

Data e hora da consulta: 14/05/2024 10:56

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257022	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0095-65	RUA RIO DE JANEIRO, NR 1.214 ABRAÃO ALAB, RIO BRANCO-AC	69918-048
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 999850615, 68 999975375, 68 999001144

Ano	Tipo	Número
2024	NE	156

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2024	Ordinário	25033.000131/2022-54	0,0000	7.038,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.005.297/0001-00	ACREMED MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	69980-000
Endereço		
SAO PAULO 196	PORTA LATER FLORESTA	
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 07/2023, ATA Nº 34/2023, NUP: 25033.000131/2022-54, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O DSEI/ARP.

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1214, ABRAHÃO ALAB, CEP: 69918-048, RIO BRANCO-ACRE (DSEI/ARP).

Informação Complementar

25702205000072023 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/05/2024 10:56

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.038,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	400,00000	0,5700	228,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00061 - FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 4-0, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	1.000,00000	4,8000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00063 - FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	100,00000	2,1000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	3.000,00000	0,6000	1.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO AILDO XAVIER DE MELO

***.652.102-**

13/05/2024 17:13:13

Data e hora da consulta: 14/05/2024 10:56

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO

***.794.552-**

10/05/2024 19:09:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2024 17:13:13	Alteração