

Data e hora da consulta: 13/06/2023 11:38

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)3223-0519/1131

Ano	Tipo	Número
2023	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173241	1444000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2023	Global	25033.000520/2022-80	0,0000	5.550,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	74911-080
Endereço	UF	Telefone
9 SN QUADRA55A VILA BRASILIA	GO	
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 12/2022, ATA SRP Nº 10/2023, ITEM 7, 20, 21, 52, 59, 62, 88, 118, 120, 130, 136, 153, 154, 167 E 171, NUP: 25033.000520/2022-80, CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/ARP.

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1214, ABRAHÃO ALAB, CEP: 69.918-048

Informação Complementar

25702205000122022 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2023 11:38

Usuário: ***.794.552.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.550,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 500 MG	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	500,00000	0,5500	275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 10 MG	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	1.000,00000	0,0600	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	1.000,00000	0,0300	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00052 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SPRAY NASAL	530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	500,00000	1,0600	530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00059 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	20.000,00000	0,0400	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00062 - DIAZEPAM, DOSAGEM 10 MG	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	1.000,00000	0,0600	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00088 - GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM 5 MG	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	1.000,00000	0,0400	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 13/06/2023 11:38

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.550,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00118 - LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	5.000,00000	0,0700	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00120 - LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	10.000,00000	0,0700	700,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00130 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	5.000,00000	0,1800	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00136 - NIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	3.000,00000	0,0800	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00153 - PREDNISONA, DOSAGEM 5 MG	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	5.000,00000	0,0600	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00154 - PREDNISONA, DOSAGEM 20 MG	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	5.000,00000	0,1200	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00167 - SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	10.000,00000	0,0500	500,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 13/06/2023 11:38

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.550,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00171 - TIMOLOL, CONCENTRAÇÃO 0,5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	165,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	Inclusão	50,00000	3,3100	165,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NINAWA INU PEREIRA NUNES H CUI

***.146.602-**

13/06/2023 10:04:09

Gestor Financeiro

FELISBERTO DE SOUSA ROCHA

***.599.642-**

13/06/2023 10:01:24