

Data e hora da consulta: 23/03/2026 16:57

Usuário: ***.599.642.**

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	

Ano	Tipo	Número
2026	NE	71

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
10/02/2026	Global	25033.000599/2025-91	0,0000	47.452,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.520.829/0001-40	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	99740-000
Endereço	UF	Telefone
BR 480 180 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	54 - 523-1108__3523-2600

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90015/2025 , ATA Nº 70/2025, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DSEI/ARP. (VIGENCIA DAS ATAS ATE 22/08/2026) NUP: 25033.000599/2025-91

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1214, ABRAHAO ALAB, CEP: 69918-048 (DSEI/ARP)

Informação Complementar

25704905900152025 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/03/2026 16:57

Usuário: ***.599.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.452,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00187 - DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO ORAL (GOTAS)	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	5.000,00000	1,1400	5.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00188 - EXTRATO MEDICINAL, PRINCIPIO ATIVO GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.), CONCENTRACAO O,1 ML/ ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE	22.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	10.000,00000	2,25000	22.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00192 - LOSARTANA POTASSICA, DOSAGEM 50 MG	537,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	13.440,00000	0,04000	537,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00194 - METRONIDAZOL, CONCENTRACAO 100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA GEL VAGINAL, CARACTERISTICA ADICIONAL COM APLICADOR	14.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	2.500,00000	5,6500	14.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00197 - PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUCAO ORAL 200 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO ORAL	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	3.000,00000	1,1500	3.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00202 - SALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA AEROSOL ORAL	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	100,00000	11,4000	1.140,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
004	19/02/2026 19:29:13	Alteração

Data e hora da consulta: 23/03/2026 16:57

Usuário: ***.599.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA DA SILVA DE ARAÚJO APURINÃ

***.348.702-**

19/02/2026 19:29:13

Gestor Financeiro

FELISBERTO DE SOUSA ROCHA

***.599.642-**

10/02/2026 15:56:31

Versão	Data/Hora	Operação
004	19/02/2026 19:29:13	Alteração