

Data e hora da consulta: 31/03/2026 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	72

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	10.260,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.862.531/0001-26	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	99740-000
Endereço	UF	Telefone
JOSE BONIFACIO 531 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	

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 72/2025, 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: 31/03/2026 16:57

Usuário: ***.599.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.260,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00182 - CARBONATO DE CALCIO, APRESENTACAO ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM 500MG DE CALCIO + 200U	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	10.000,0000	0,0500	500,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00183 - CEFTRIAXONA SODICA, CONCENTRACAO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	2.070,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	500,00000	4,1400	2.070,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00184 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTACAO SHAMPOO	4.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	1.000,00000	4,2400	4.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00189 - IBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	15.000,0000	0,0900	1.350,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00198 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	35.000,0000	0,0600	2.100,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA DA SILVA DE ARAÚJO APURINÃ

***.348.702-**

19/02/2026 19:29:13

Data e hora da consulta: 31/03/2026 16:57

Usuário: ***.599.642-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

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