

Data e hora da consulta: 20/01/2025 10:02

Usuário: ***.989.286-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257035	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0049-20	AV.PIRACICABA,325 ILHA DOS ARAUJOGOVERNADOR	35020-430
Município	UF	Telefone
GOVERNADOR VALADARES	MG	(33)3212-4750 (33)3212-4790 DIRETO SEOFI

Ano	Tipo	Número
2025	NE	54

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
13/01/2025	Global	25047.000041/2023-95	0,0000	3.995,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.417.694/0001-20	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35300-571
Endereço		
PRESIDENTE TANCREDO NEV 2103 ZACARIAS		
Município	UF	Telefone
CARATINGA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - PREGÃO 37/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC800915 (0045472557) - SOLICITAÇÃO 0045474718.

Local da Entrega

DE ACORDO COM EDITAL DO CERTAME.

Informação Complementar

25703505000372023 - UASG Minuta: 257035

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2025 10:02

Usuário: ***.989.286-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.995,80

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - DIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	3.000,00000	0,0520	156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00079 - DIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	200,00000	1,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	2.386,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	18.500,0000	0,1290	2.386,50
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	405,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	300,00000	1,3500	405,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00111 - HALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	382,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	150,00000	2,5500	382,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00132 - LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 25 MCG	211,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	960,00000	0,2200	211,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00193 - SINVASTATINA, DOSAGEM 40 MG	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	1.000,00000	0,1500	150,00

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

Data e hora da consulta: 20/01/2025 10:02

Usuário: ***.989.286-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.995,80

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00197 - SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL-GOTAS	104,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	100,00000	1,0460	104,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELIO CEZAR FERREIRA
***.455.427-**
14/01/2025 14:46:46

Gestor Financeiro
MAICON ARAUJO MARTINS
***.989.286-**
14/01/2025 14:46:06