

Data e hora da consulta: 22/01/2025 10:15

Usuário: ***.877.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257053	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0046-87	RUA: CAPITÃO PEDRO LEITE, 530 São JOSE - SC	88117-600
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	(48)3049-8500 3049-8528 30498529 30498530

Ano	Tipo	Número
2024	NE	89

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
01/04/2024	Ordinário	25065.000810/2023-37	0,0000	12.977,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.223.536/0001-98	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	87035-510
Endereço	UF	Telefone
PR-317 6752 BRCAO A PARQUE INDUSTRIAL 2	PR	44 91452223
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	44 91452223

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELABORADO COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES DE SAÚDE EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/ISUL, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, POR EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2023

Local da Entrega

SEDE DO DSEI INTERIOR SUL EM SANTA CATARINA.

Informação Complementar

25705305000112023 - UASG Minuta: 257053

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 11:52:07	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2025 10:15

Usuário: ***.877.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.977,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00126 - SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME	9.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	1.800,00000	5,5000	9.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - CARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL	1.365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	150,00000	9,1000	1.365,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM 300 MG	198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	900,00000	0,2200	198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG	318,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	9.000,00000	0,0354	318,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00064 - FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	4.500,00000	0,1400	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00073 - HALOPERIDOL, DOSAGEM 5 MG	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	900,00000	0,2400	216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00132 - TIMOLOL, CONCENTRAÇÃO 0,5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	100,00000	3,5000	350,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 11:52:07	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2025 10:15

Usuário: ***.877.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VILSON ADEMIR PALIANO

***.364.609-**

01/04/2024 12:58:37

Gestor Financeiro

LUIZ CARLOS BORGES DE MORAES

***.566.499-**

01/04/2024 13:10:37

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 11:52:07	Alteração