

Data e hora da consulta: 21/05/2025 12:31

Usuário: ***.194.186.**

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
2025	NE	63

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
30/01/2025	Ordinário	25065.000810/2023-37	0,0000	33.566,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.647.493/0001-10	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	85605-330
Endereço	UF	Telefone
GIOCONDO FELIPPI 682 BRCAO 02 PRESIDENTE KENNEDY	PR	
Município	UF	Telefone
FRANCISCO BELTRAO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELABORADO COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES SAÚDE ÍDIGENA 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, NO ESTADO DE SANTA CATARINA

Informação Complementar

25705305000112023 - UASG Minuta: 257053

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/01/2025 17:41:16	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 12:31

Usuário: ***.194.186-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.566,45

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00080 - IBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG	9.796,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	76.000,0000	0,1289	9.796,40
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL	7.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	900,00000	8,6000	7.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00087 - LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 50 MCG	1.169,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	4.500,00000	0,2599	1.169,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00094 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 150 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL	6.745,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	450,00000	14,9900	6.745,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00096 - METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG	3.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	22.600,0000	0,1500	3.390,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00097 - METILDOPA, DOSAGEM 250 MG	2.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	4.500,00000	0,6600	2.970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00134 - ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 500 MG	1.755,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	2.250,00000	0,7800	1.755,00

Data e hora da consulta: 21/05/2025 12:31

Usuário: ***.194.186-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.566,45

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00134 - ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 500 MG	1.755,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	2.250,00000	0,7800	1.755,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EUNICE ANTUNES

***.940.759-**

30/01/2025 17:41:16

Gestor Financeiro

LUIZ CARLOS BORGES DE MORAES

***.566.499-**

30/01/2025 13:30:36