

Data e hora da consulta: 04/08/2026 15:33

Usuário: ***.483.701-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257041	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0045-04	AV. RIO GRANDE DO SUL_Nº 1181 JARDIM FLAMBOYANT CANARANA	78640-000
Município	UF	Telefone
CANARANA	MT	(66)3478-3524,3478-1838,3478-2340,3478-1602

Ano	Tipo	Número
2026	NE	102

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
19/06/2026	Ordinário	25051.000060/2025-14	0,0000	9.134,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.227.039/0001-16	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDIC	99712-292
Endereço	UF	Telefone
JOAO TONIN 50 SALA 02 JABUTICABAL	RS	
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.134,40 (NOVE MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº PREGAO SRP Nº 90007/2025 ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 30/2025

Local da Entrega

AV. MATO GROSSO, 777, CENTRO, CANARANA-MT

Informação Complementar

25704105900072025 - UASG Minuta: 257041

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/08/2026 15:33

Usuário: ***.483.701-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.134,40

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - BENZILPENICILINA, APRESENTACAO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETAVEL	4.452,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	600,00000	7,4200	4.452,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00124 - LACTULOSE, CONCENTRACAO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE	1.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	250,00000	4,9600	1.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00176 - SALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA AEROSOL ORAL	3.442,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	260,00000	13,2400	3.442,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WULKAI SUIA

***.601.092-**

19/06/2026 17:04:46

Gestor Financeiro

YAWOT KAYABI

***.922.631-**

02/07/2026 11:21:33