

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:49

Usuário: ***.931.131-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257036	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0047-68	RUA ALEXANDRE FLEMING, 2007 BAIRRO VILA BANDEIRANTES	79006-570
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3378-4247 OU 3378-4245

Ano	Tipo	Número
2024	NE	302

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
10/12/2024	Ordinário	25048.000528/2023-68	0,0000	40.892,20

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				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER OS 14 POLOS BASE E 03 CASAS DO DSE-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 0096/2023 VIGÊNCIA DE 08/01/2024 A 08/01/2025, PREGÃO NR. 025/2023 - PROCESSO NR. 25048.000528/2023-68 - NC-815157

Local da Entrega

RUA ALEXANDRE FLEMING, 2007 - VILA BANDEIRANTE - CEP - 79.006-570 - CAMPO GRANDE - MS.

Informação Complementar

25703605000252023 - UASG Minuta: 257036

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:49
Usuário: ***.931.131-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.892,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS L.), CONCENTRAÇÃO 300 MG	29.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2024	Inclusão	40.000,0000	0,7300	29.200,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00100 - SALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL ORAL	11.692,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2024	Inclusão	780,00000	14,9900	11.692,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LINDOMAR FERREIRA
***.848.431-**
10/12/2024 16:31:33

Gestor Financeiro
JOSE DE LIMA
***.112.241-**
10/12/2024 12:40:15