

Data e hora da consulta: 20/03/2025 15:03

Usuário: ***.112.241.**

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	248

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
16/09/2024	Ordinário	25048.001724/2023-50	0,0000	10.141,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.421.421/0001-82	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	87035-510
Endereço	UF	Telefone
PR-317 6752 BRCAO C PARQUE INDUSTRIAL 2	PR	
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 14/2024 - VIGÊNCIA: 21/06/2024 A 21/06/2025, DO PREGÃO NR. 90004/2024, PROCESSO NR. 25048.001724/2023-50 - NC-811416

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25703605900042024 - UASG Minuta: 257036

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2025 15:03

Usuário: ***.112.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.141,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE	7.371,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	Inclusão	1.365,00000	5,4000	7.371,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - HALOPERIDOL, DOSAGEM 5 MG	2.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	Inclusão	20.800,0000	0,1000 0	2.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00087 - TIMOLOL, CONCENTRAÇÃO 0,5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	Inclusão	300,00000	2,3000	690,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LINDOMAR FERREIRA

***.848.431-**

16/09/2024 15:42:08

Gestor Financeiro

JOSE DE LIMA

***.112.241-**

16/09/2024 15:10:12