

Data e hora da consulta: 20/03/2025 15:16

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
2025	NE	75

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
06/02/2025	Ordinário	25048.001724/2023-50	0,0000	48.324,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.951.414/0001-10	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	75254-662
Endereço		
SUCUAPARA 789 QUADRAS VILA GALVAO		
Município	UF	Telefone
SENADOR CANEDO	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 10/2024 - VIGÊNCIA: 21/06/2024 A 21/06/2025, DO PREGÃO NR. 90004/2024, PROCESSO NR. 25048.001724/2023-50 - NC-801806

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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2025 15:16

Usuário: ***.112.241.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.324,40

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO 32MCG/DOSE, 9.266,40 FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO SPRAY	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	780,00000	11,8800	9.266,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO 64MCG/DOSE, 12.948,00 FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO SPRAY	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	780,00000	16,6000	12.948,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM 300 MG	3.432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	15.600,00000	0,2200	3.432,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - CARVEDILOL, DOSAGEM 6,25 MG	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	6.000,00000	0,0900	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00036 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, 11.426,00 FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO NASAL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	2.900,00000	3,9400	11.426,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00042 - DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO 2 MG	576,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	7.200,00000	0,0800	576,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00044 - ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 100 MG	5.016,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	6.600,00000	0,7600	5.016,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 20/03/2025 15:16

Usuário: ***.112.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.324,40

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00060 - IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG	5.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	16.000,0000	0,3200	5.120,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LINDOMAR FERREIRA

***.848.431-**

06/02/2025 15:47:22

Gestor Financeiro

JOSE DE LIMA

***.112.241-**

06/02/2025 11:59:05