

Data e hora da consulta: 29/07/2025 09:24

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	231

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
16/07/2025	Ordinário	25048.001358/2024-10	0,0000	23.763,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.885.640/0001-52	F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	85605-000
Endereço		
CLEVELÂNDIA 1117 LOTE 15B VILA NOVA		
Município	UF	Telefone
FRANCISCO BELTRAO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 15 POLOS BASE E 03 CASAIS DO DSEI/MS, EM ATENDIMENTO À COMUNIDADE INDÍGENA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO. 66/2025, VIGÊNCIA: 21/05/2025 À 21/05/2026, DO PREGÃO NO. 90012/2025, DO PROCESSO 25048.001358/2024-10 - NC809066.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25703605900122025 - UASG Minuta: 257036

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/07/2025 09:24

Usuário: ***.112.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.763,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME	18.939,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	10.700,0000	1,7700	18.939,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG	2.502,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	13.900,0000	0,1800	2.502,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG	2.322,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	12.900,0000	0,1800	2.322,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LINDOMAR FERREIRA

***.848.431-**

16/07/2025 16:27:57

Gestor Financeiro

JOSE DE LIMA

***.112.241-**

16/07/2025 15:29:55