

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

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	243

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	91.945,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.808.009/0001-27	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	85902-495
Endereço		
MARIPÁ 7210 SALA CO. 01 VILA BECKER		
Município	UF	Telefone
TOLEDO	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. 63/2025, 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

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.112.241.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.945,30

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	100.000,000	0,0390	3.900,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - AMIODARONA, DOSAGEM 200 MG	1.330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	3.500,00000	0,3800	1.330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO POTÁSSICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM 100.000UI + 300.000UI, USO INJETÁVEL	1.707,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	300,00000	5,6900	1.707,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - BENZOILMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL	16.589,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	2.650,00000	6,2600	16.589,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00037 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	4.876,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	5.300,00000	0,9200	4.876,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00039 - DIAZEPAM, DOSAGEM 10 MG	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	10.000,0000	0,0490	490,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00041 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	4.158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

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

Usuário: ***.112.241.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.945,30

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00041 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	4.158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	6.300,00000	0,6600	4.158,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00042 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	36.486,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	33.200,0000	1,0990	36.486,80
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00051 - FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	200,00000	0,8400	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00052 - FUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG	2.065,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	40.500,0000	0,0510	2.065,50
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00081 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	2.500,00000	0,6900	1.725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00082 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL	9.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	5.625,00000	1,6400	9.225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00113 - SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 40MG + 8MG/ ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL	9.225,00

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

Usuário: ***.112.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.945,30

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00113 - SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 40MG + 8MG/ ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL	9.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	2.500,00000	3,6900	9.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LINDOMAR FERREIRA

***.848.431-**

16/07/2025 16:28:09

Gestor Financeiro

JOSE DE LIMA

***.112.241-**

16/07/2025 15:30:05