

Data e hora da consulta: 31/10/2025 08:53

Usuário: ***.704.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257040	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0050-63	RUA PIRES DE CAMPOS,681 - CENTRO BARRA DO GARCAS/MT	78600-044
Município	UF	Telefone
BARRA DO GARCAS	MT	(66) 3401-1279_ 3401 7813

Ano	Tipo	Número
2025	NE	180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2025	Estimativo	25050.000911/2024-58	0,0000	7.658,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.138.304/0001-06	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	85935-000
Endereço		
GENERAL OSORIO 150 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ASSIS CHATEAUBRIAND	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER REGISTRO DE PRECOS Nº 90002/2024.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 34 INOVACOES (0044428295).AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENCAO BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA - UBSI E CASAS DE SAUDE INDIGENA (CASAI) DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE - DSEI XAVANTE, DURANTE O PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.ITENS: 34/51/76/125/129. NOTA DE CREDITO - 2025NC812957 (0051025715).

Local da Entrega

DSEI XAVANTE, RUA PIRES DE CAMPOS N.681, CENTRO, BARRA DO GARCAS, CEP 78600-044, MATO GROSSO

Informação Complementar

25704005900022024 - UASG Minuta: 257040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 15:41:24	Alteração

Data e hora da consulta: 31/10/2025 08:53

Usuário: ***.704.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.658,24

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - CAPTOPRIL, CONCENTRACAO 25 MG	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	60.000,0000	0,0200	1.200,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00051 - CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SPRAY NASAL	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1.500,00000	1,1000	1.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00076 - FENOBARBITAL SODICO, DOSAGEM 40 MG/ML, 926,64 FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL- GOTAS	926,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	162,00000	5,7200	926,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00125 - PETROLATO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, TIPO LAXATIVO, USO ORAL	921,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	240,00000	3,8400	921,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00129 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	2.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	37.000,0000	0,0800	2.960,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO PEREIRA BRAVO

***.053.821-**

21/10/2025 15:41:23

Data e hora da consulta: 31/10/2025 08:53

Usuário: ***.704.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA

***.141.191-**

21/10/2025 15:07:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 15:41:24	Alteração