

Data e hora da consulta: 26/11/2025 11:41

Usuário: ***.306.801-**

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	182

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	20.078,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.398.831/0001-12	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99740-000
Endereço	UF	Telefone
21 DE ABRIL 274 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	

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 37 FENIX COMERCIO (0044428355).AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENCAO BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA - UBSI E CASAS DE SAUDE INDIGENA (CASI) DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE - DSEI XAVANTE, DURANTE O PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.ITENS:38/87/130/145/146.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 15:42:00	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 11:41

Usuário: ***.306.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.078,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - CARBONATO DE CALCIO, COMPOSICAO ASSOCIADO COM VITAMINA D3, CONCENTRACAO 600 MG + 400 UI	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	12.000,0000	0,0700	840,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00087 - HIDROXIDO DE ALUMINIO, CONCENTRACAO 60 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	500,00000	2,6000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00130 - PASTA D' AGUA, COMPOSICAO TALCO + GLICERINA + OX.ZINCO + AGUA DE CAL, CONCENTRACAO 25% + 25% + 25% + 25%	4.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	500,00000	8,1600	4.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00145 - SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL-GOTAS	124,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	100,00000	1,2400	124,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00146 - SULFATO DE ZINCO, CONCENTRACAO 4 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL, CARACTERISTICA ADICIONAL FORMULACAO ESPECIALMENTE MANIPULADA	13.734,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1.800,00000	7,6300	13.734,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO PEREIRA BRAVO

***.053.821-**

21/10/2025 15:42:00

Data e hora da consulta: 26/11/2025 11:41

Usuário: ***.306.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA

***.141.191-**

21/10/2025 15:07:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 15:42:00	Alteração