

Data e hora da consulta: 04/12/2025 11:13

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	405

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
14/11/2025	Ordinário	25048.000570/2023-89	0,0000	1.703,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.979.281/0001-20	56.979.281 RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICT	04458-000
Endereço		
RUA ZIKE TUMA, 142 - APTO 62 D - JARDIM UBIRAJARA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 11/2025. PREGAO 90011/2024. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (MMH), EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DSEI/MS. VIGENCIA 12/03/2026, PROCESSO 25048.000570/2023-89. NC813920.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25703605900112024 - UASG Minuta: 257036

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/12/2025 11:13

Usuário: ***.112.241-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.703,70

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00096 - PILHA, TAMANHO PALITO, TIPO COMUM, MODELO AAA	209,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	200,00000	1,0480	209,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00097 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO COMUM, MODELO AA	249,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	200,00000	1,2488	249,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00098 - BATERIA NAO RECARREGAVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICACAO APARELHO ELETRO-ELETRONICO	874,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	100,00000	8,7472	874,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00099 - BATERIA NAO RECARREGAVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3 V, APLICACAO MAQUINA FOTOGRAFICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MODELO CR2032	369,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	200,00000	1,8481	369,62

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LINDOMAR FERREIRA
***.848.431-**
17/11/2025 16:02:51

Gestor Financeiro
JOSE DE LIMA
***.112.241-**
14/11/2025 15:41:55