SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 12/12/2025 14:52
Usuário: ***.832.621-**
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	448

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
02/12/2025	Ordinário	25048.001358/2024-10	0,0000	4.680,00

Favorecido

Código	Nome
53.518.891/0001-39	HOSPITALAR CATARINENSE LTDA

Endereço	CEP
BR 101 DO KM 128,001 A 2573 SALA 01 VARZEA DO RANCHINHO	88349-175

Município	UF	Telefone
CAMBORIU	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DO PREGAO NR. 90012/2025 DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 15 POLOS BASE E 03 CASAIS DO DSEI/MS, EM ATENDIMENTO A COMUNIDADE INDIGENA, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO NO.91/2025, VIGENCIA: 21/05/2025 A 21/05/2026, CONFORME PROCESSO 25048.001358/2024-10 - NC-815162

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/12/2025 10:03:06	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2025 14:52
Usuário: ***.832.621-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00106 - PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	4.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	1.500,00000	3,1200	4.680,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LINDOMAR FERREIRA
***.848.431-**
04/12/2025 10:03:06

Gestor Financeiro
JOSE DE LIMA
***.112.241-**
04/12/2025 09:54:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/12/2025 10:03:06	Alteração