

Data e hora da consulta: 10/02/2026 09:21

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
2026	NE	67

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
22/01/2026	Ordinário	25048.000152/2025-53	0,0000	55.575,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.352.270/0001-88	RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79041-060
Endereço		
JOAQUIM MURTINHO 3445 LOJA 01 TIRADENTES		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES (INSUMOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DESEMPENHADAS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAUDE INDIGENA (EMSI), UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA (UBSI) E CASAS DO DSEI/MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO NR. 138/2025 VIG. 01/12/2025 A 01/12/2026, PROCESSO NR. 25048.000152/2025-53 NC-440248

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25703605900172025 - UASG Minuta: 257036

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2026 09:21

Usuário: ***.832.621-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.575,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMETRICAS, TIPO* TIPO REGUA, MATERIAL* ALUMINIO ANODIZADO, ESCALA GRADUACAO C/ ESCALA METRICA- MM E CM, COMPONENTE II DESMONTAVEL, C/ CURSOR DESLIZANTE, ADICIONAL C/ BASE PLASTICA P/ PES, PORTATIL	55.575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2026	Inclusão	150,00000	370,5000	55.575,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GENILSON DUARTE

***.931.131-**

23/01/2026 10:02:07

Gestor Financeiro

JOSE DE LIMA

***.112.241-**

22/01/2026 16:55:28