SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 10/02/2026 09:27
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	83

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
23/01/2026	Ordinário	25048.002926/2024-08	0,0000	51.000,00

Favorecido

Código	Nome
81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR

Endereço	CEP
JOAO AMARAL DE ALMEIDA 100 CIDADE INDUSTRIAL	81170-520

Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	4132657900, 4131657900

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNICADES INDIGENAS DE 15 (QUINZE) POLO BASES E 03 (TRES) CASAIS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 128/2025 VIGENCIA: 30/09/2025 A 30/09/2026, HOMOLOGADO EM: 30/10/25, PREGAO N. 9002/2025, DO PROCESSO N. 25048.002926/2024-08 - NC-002661

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25703605900222025 - UASG Minuta: 257036

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2026 15:37:33	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2026 09:27
Usuário: ***.832.621-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - FERRO III, CONCENTRACAO 100 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO MASTIGAVEL	51.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	75.000,00000	0,6800	51.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GENILSON DUARTE
***.931.131-**
26/01/2026 15:37:33

Gestor Financeiro
JOSE DE LIMA
***.112.241-**
26/01/2026 15:35:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2026 15:37:33	Alteração