

Data e hora da consulta: 10/02/2026 09:23

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	75

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	6.183,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.007.465/0001-66	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	71200-032
Endereço		
SIA TR 3 LT 1310/1320 S S/N ZONA INDUSTRIAL (GU		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	62985954619

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 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. 112/2025 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

Data e hora da consulta: 10/02/2026 09:23

Usuário: ***.832.621-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.183,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - ATENOLOL, DOSAGEM 100 MG	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	15.000,0000	0,1400	2.100,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSICAO 2 MG	576,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	7.200,00000	0,0800	576,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00049 - FLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG	3.507,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2026	Inclusão	50.100,0000	0,0700	3.507,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GENILSON DUARTE

***.931.131-**

26/01/2026 15:37:25

Gestor Financeiro

JOSE DE LIMA

***.112.241-**

26/01/2026 15:34:55