

Data e hora da consulta: 07/04/2026 10:58

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	118

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
10/03/2026	Ordinário	25048.001358/2024-10	0,0000	193.256,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
73.856.593/0001-66	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	85903-630
Endereço	UF	Telefone
R MITSUGORO TANAKA 145 CENTRO I N A C ARRUD	PR	
Município	UF	Telefone
TOLEDO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DO PREGAO 90012/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO: 065/2025. OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBSIS DOS 15 POLOS BSE E 03 CASAS, DOS DSEI/MS, EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES INDIGENAS. VIGENCIA: 21/05/2025 A 21/05/2026. PROCESSO: 25048.001358/2024-10. NC: 443061.

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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/04/2026 10:58

Usuário: ***.832.621-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	193.256,40

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - AMOXICILINA, CONCENTRACAO 500MG	44.276,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	210.840,000	0,2100	44.276,40
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - AMOXICILINA, CONCENTRACAO 50MG/ML, APRESENTACAO PO PARA SUSPENSÃO ORAL	4.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	2.000,00000	2,4500	4.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - DAPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG	28.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	286.800,000	0,1000	28.680,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00064 - IBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG	55.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	500.000,000	0,1100	55.000,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00074 - LORATADINA, CONCENTRACAO 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO XAROPE	39.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	15.200,0000	2,6000	39.520,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00097 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	20.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	348.000,000	0,0600	20.880,00
		00		

Assinaturas

Data e hora da consulta: 07/04/2026 10:58

Usuário: ***.832.621-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GENILSON DUARTE

***.931.131-**

12/03/2026 08:49:41

Gestor Financeiro

JOSE DE LIMA

***.112.241-**

11/03/2026 16:32:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2026 08:49:41	Alteração