

Data e hora da consulta: 07/04/2026 11:00

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	123

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	32.351,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.223.536/0001-98	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	87035-510
Endereço	UF	Telefone
PR-317 6752 BRCAO A PARQUE INDUSTRIAL 2	PR	44 91452223
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	44 91452223

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: 070/2025. OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UBSIS DOS 15 POLOS BSE E 03 CASAIS, 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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/04/2026 11:00

Usuário: ***.832.621-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.351,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME	7.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	2.800,00000	2,7500	7.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - CLONAZEPAM, DOSAGEM 2,5 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO ORAL- GOTAS	1.431,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	675,00000	2,1200	1.431,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - DIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	200,00000	0,9000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00089 - NISTATINA, DOSAGEM 100.000 UI/ML, APRESENTACAO SUSPENSÃO ORAL	23.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	4.000,00000	5,7600	23.040,00

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