

Data e hora da consulta: 11/03/2026 11:24

Usuário: ***.984.590-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158517	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
11.234.780/0001-50	RODOVIA SC 484 - KM 02 - BAIRRO FRONTEIRA SUL	89815-899
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	(49) 2049-3100

Ano	Tipo	Número
2026	NE	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231873	1000000000	339030	154536	MA002N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2026	Estimativo	23205.003240/2026-11	0,0000	3.305,13

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.737.090/0001-14	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	90150-004
Endereço		
GETULIO VARGAS 1594 CONJ 406 MENINO DEUS		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

(2026RM000094)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. ALMOXARIFADO.SUHVU@UFFS.EDU.BR 46-3543-8407.. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.

Local da Entrega

UFFS

Informação Complementar

15851705900332025 - UASG Minuta: 158517

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/03/2026 11:24

Usuário: ***.984.590.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.305,13

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - BENZILPENICILINA, APRESENTACAO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETAVEL	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	3,00000	15,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - CLORETO DE POTASSIO, DOSAGEM 19,1%, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	29,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	20,00000	1,4500	29,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00082 - DOBUTAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 12,5 MG/ML, INDICACAO INJETAVEL	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	20,00000	11,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00083 - METADONA, DOSAGEM 10 MG/ML, USO SOLUCAO INJETAVEL	2.865,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	300,00000	9,5500	2.865,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00181 - HIDROCORTISONA, PRINCIPIO ATIVO 100MG, APRESENTACAO INJETAVEL	29,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	5,00000	5,9800	29,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00216 - LIDOCAINA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTACAO GELEIA	45,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	5,00000	9,0500	45,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00219 - LIDOCAINA CLORIDRATO, DOSAGEM 10%, APRESENTACAO SPRAY	70,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	1,00000	70,9833	70,98

Data e hora da consulta: 11/03/2026 11:24

Usuário: ***.984.590-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.305,13

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00219 - LIDOCAINA CLORIDRATO, DOSAGEM 10%, APRESENTACAO SPRAY	70,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	1,00000	70,9833	70,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDIVANDRO LUIZ TECCHIO

***.224.919-**

25/02/2026 15:01:11

Gestor Financeiro

FLAVIO PERLIN BERNI

***.385.800-**

24/02/2026 15:00:09