

Data e hora da consulta: 10/04/2024 12:19

Usuário: ***.367.016-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154046	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
23.070.659/0001-10	RUA DIOGO DE VASCONCELLOS, 122 REITORIA	35400-000
Município	UF	Telefone
OURO PRETO	MG	(031) 3559 1373 - 3559 1374

Ano	Tipo	Número
2024	NE	322

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230896	1000000000	339030	150540	M20RKN0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/04/2024	Ordinário	23109.011789/2023-16	0,0000	532,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.764.200/0001-77	C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	28180-000
Endereço		
JOSE PERES XIMENES 76	A 82 CENTRO	
Município	UF	Telefone
CARDOSO MOREIRA	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, BIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, MATERIAL DE CAMA/MESA E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) CONFORME PAMCS 227/2023 E 230/2023. OBJ: AC

Local da Entrega

OURO PRETO

Informação Complementar

15404605000252023 - UASG Minuta: 154046

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2024 11:45:45	Alteração

Data e hora da consulta: 10/04/2024 12:19

Usuário: ***.367.016-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	532,92

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL	230,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	26,00000	8,8700	230,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	217,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	50,00000	4,3500	217,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - FENTANILA, APRESENTAÇÃO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	84,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	Inclusão	10,00000	8,4800	84,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO CURTISS DOS SANTOS

***.560.306-**

10/04/2024 11:45:45

Gestor Financeiro

ADRIANA ELISABETE MANULI

***.885.106-**

09/04/2024 15:53:49