

Data e hora da consulta: 16/11/2023 12:20

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158476	INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0006-87	AV. 1º JUNHO, 1043 CENTRO	39705-000
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	(33) 3412-2900 - I.E - 001.285.601-0180

Ano	Tipo	Número
2023	NE	308

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170728	1000000000	339030	151169	LESPOP23REN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2023	Ordinário	23214001959202357	0,0000	633,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.396.004/0001-48	FARMACIA & DRUGSTORE FERNANDES LTDA	39740-000
Endereço		
GOVERNADOR MILTON CAMPO 4224 CENTRO		
Município	UF	Telefone
GUANHAES	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

SOL 204/2023 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO E HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO 13º ENCONTRO ESPORTIVO DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. - SOL. SISPLAN 17846/2023

Local da Entrega

AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO - CEP 39705-000 - SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG

Informação Complementar

15812206900462023 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2023 18:55:41	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2023 12:20

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	633,05

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios/cm2, características adicionais: estéril, descartável	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	50,00000	1,5000	75,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - composição: sal dietilamônio, concentração: 10, forma farmacêutica: aerosol tópico	179,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	10,00000	17,9000	179,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - material: tecido 100% algodão, tipo: montada, quantidade fios: 13 fios/cm2, características adicionais: estéril, descartável	49,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	5,00000	9,9500	49,75

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - tipo: microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 2,5 x 10, características adicionais: hipoalergênico, esterilidade: estéril, tipo uso: uso único	66,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	4,00000	16,5000	66,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - tipo: esparadrapo, impermeável, material: dorso em algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 100, cor: com cor	114,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	5,00000	22,9000	114,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, esterilidade:	68,85

Data e hora da consulta: 16/11/2023 12:20

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 633,05
--	---------------------------------

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração	68,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	3,00000	22,9500	68,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - tipo: indicador de anaerobiose	79,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	1,00000	79,9500	79,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

14/11/2023 18:55:41

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

14/11/2023 18:54:00