

Data e hora da consulta: 14/02/2025 18:14

Usuário: ***.334.077-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158387	INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0006-11	AV. DARIO VIEIRA BORGES 235, PARQUE DO TREVO	28360-000
Município	UF	Telefone
BOM JESUS DO ITABAPOANA	RJ	22-38339850

Ano	Tipo	Número
2024	NE	271

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231636	1000000000	339030	-	L2994P01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Global	23323.001723.2024-64	0,0000	3.038,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.882.364/0001-31	SATELITE HOSPITALAR LTDA	59067-350
Endereço	UF	Telefone
DO ROUXINOL 8071 PITIMBU	RN	0
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	0

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001723.2024-64. PREGÃO PE 90008/2024 - UASG 158139.

Local da Entrega

AV. DÁRIO VIEIRA BORGES, 235, LIA MÁRCIA, BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ

Informação Complementar

15813905900082024 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2025 18:14

Usuário: ***.334.077-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.038,52

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ÁCIDO MEFENÂMICO, DOSAGEM 500 MG	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	1,2400	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	1,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - BROMOPRIDA, DOSAGEM 10 MG	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	0,5000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG	4,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	0,0900	4,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - BENZIDAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 3MG	545,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	10,9000	545,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - PARACETAMOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À CLORFENIRAMINA E FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO 400 MG + 4 MG + 4 MG	11,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	20,00000	0,5500	11,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	65,00

Data e hora da consulta: 14/02/2025 18:14

Usuário: ***.334.077-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.038,52

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	1,3000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - CURATIVO CUTÂNEO, COMPONENTE 1 C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2 BASE ADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 5,0 X 7,5 CM, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	129,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	60,00000	2,1500	129,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00015 - NEOMICINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO 5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO POMADA	56,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	6,00000	9,3700	56,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00016 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG	19,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	0,3900	19,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00017 - DICLOFENACO, COMPOSIÇÃO SAL DIETILAMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL TÓPICO	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	20,00000	18,5000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00020 - DIPIRONA SÓDICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CAFEÍNA E ISOMETEPTENO, CONCENTRAÇÃO 300MG + 30MG + 30MG	60,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 14/02/2025 18:14

Usuário: ***.334.077-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.038,52

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00020 - DIPIRONA SÓDICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CAFEÍNA E ISOMETEPTENO, CONCENTRAÇÃO 300MG + 30MG + 30MG	60,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	1,2100	60,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00021 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	295,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	500,00000	0,5900	295,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00022 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	25,00000	3,2000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00023 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	75,00000	1,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00033 - IBUPROFENO, DOSAGEM 400 MG	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	0,9000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00034 - LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG	17,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	0,3500	17,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00039 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	67,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	75,00000	0,9000	67,50

Data e hora da consulta: 14/02/2025 18:14

Usuário: ***.334.077-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.038,52

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00040 - OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	250,00000	0,4000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00042 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	100,00000	0,8000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00043 - EXTRATO MEDICINAL, COMPOSIÇÃO PASSIFLORA INCARNATA, CONCENTRAÇÕES 260 MG	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	100,00000	0,8700	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00047 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	2,2000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00048 - SALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DE TEREBENTIN A, CONCENTRAÇÃO 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM FRASCO AEROSSOL	439,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	20,00000	21,9900	439,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00049 - SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 125 MG	52,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	75,00000	0,7000	52,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
025		127,50

Data e hora da consulta: 14/02/2025 18:14

Usuário: ***.334.077-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.038,52

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00050 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL	127,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	30,00000	4,2500	127,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00051 - SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	5,00000	12,8000	64,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA

***.234.396-**

12/12/2024 13:51:34

Gestor Financeiro

DRIELLY CARVALHO DE AZEVEDO

***.960.947-**

12/12/2024 12:13:57