

Data e hora da consulta: 25/03/2025 15:27

Usuário: ***.256.607-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
254492	INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.781.055/0010-26	AVENIDA BRASIL 4365 - INI MANGUINHOS	21040-361
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 38659595

Ano	Tipo	Número
2025	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234049	1002000000	339030	254438	A1INI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/02/2025	Global	25029.000792/2024-19	0,0000	36.275,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.889.035/0002-93	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	37556-348
Endereço		
PARTICULAR 110 GALPAO01 IPIRANGA - SETOR IN		
Município	UF	Telefone
POUSO ALEGRE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

OF: 0041/2025 - SERVIÇO DE FARMÁCIA - CH COVID-19

Local da Entrega

INI

Informação Complementar

25449205900262024 - UASG Minuta: 254492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/03/2025 15:27

Usuário: ***.256.607-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.275,70

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG	1.345,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	34.500,0000	0,0390	1.345,50
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG	5.575,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	212.000,0000	0,0263	5.575,60
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG	936,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	39.000,0000	0,0240	936,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - CIANOCOBALAMINA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM PIRIDOXINA E TIAMINA, DOSAGEM 5MG + 100MG + 100MG	10.038,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	5.940,00000	1,6900	10.038,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00058 - ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG	6.162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	212.500,0000	0,0290	6.162,50
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00076 - HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG	4.930,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	259.500,0000	0,0190	4.930,50
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00114 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG	7.287,00

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

Data e hora da consulta: 25/03/2025 15:27

Usuário: ***.256.607-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.275,70

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00114 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG	7.287,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	29.148,0000	0,2500	7.287,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SOLANGE SIQUEIRA DUARTE DOS SANTOS

***.043.497-**

18/02/2025 13:19:43

Gestor Financeiro

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

***.737.557-**

18/02/2025 10:51:16