

Data e hora da consulta: 25/08/2025 10:13

Usuário: ***.781.533-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158284	IFMA/CAMPUS B.DO CORDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.735.145/0003-56	03731523370226 CENTRO	65950-000
Município	UF	Telefone
BARRA DO CORDA	MA	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	40

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231535	1000000000	339030	158284	L0000P01MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/04/2025	Ordinário	23249.006926.2025-68	0,0000	368,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA	97095-470
Endereço		
OSVALDO CRUZ 39 LOJA 01 NOSSA SENHORA DAS D		
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, CURATIVOS E OUTROS) PARA O SETOR MÉDICO DO IFMA CAMPUS BARRA DO CORDA CONFORME PROC 23249.006926.2025-68 DISPENSA 90001/2025.

Local da Entrega

IFMA CAMPUS BARRA DO CORDA

Informação Complementar

15828406900012025 - UASG Minuta: 158284

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/08/2025 10:13

Usuário: ***.781.533-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	368,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	300,00000	0,1200	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	7,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	60,00000	0,1200	7,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO EGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 45 MEQ/L + 20 MEQ/L + 35 MEQ/L + 30 MEQ/L + 126 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	100,00000	1,6500	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00049 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO CORBRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FIORADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	100,00000	0,9500	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00050 - FITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR TRANSPARENTE	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	10,00000	6,5000	65,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 25/08/2025 10:13

Usuário: ***.781.533-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS

***.336.733-**

25/04/2025 14:40:07

Gestor Financeiro

RENATO DE SOUSA SANTOS

***.315.233-**

24/04/2025 16:28:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2025 14:40:07	Alteração