

Data e hora da consulta: 22/08/2025 08:57

Usuário: ***.635.270-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158262	INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0005-70	R.ENGENHEIRO ALFREDO HUCH,475 ANEXO A CENTRO	96201-460
Município	UF	Telefone
RIO GRANDE	RS	(53) 3233-8603

Ano	Tipo	Número
2025	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231643	1000000000	339030	151410	L2994P2300R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2025	Ordinário	23370.000419/2025-15	0,0000	843,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.525.517/0001-37	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPIT	89182-000
Endereço	UF	Telefone
SC 110 1245 SALA 08 09 E 10 MARGEM ESQUERDA - U	SC	
Município	UF	Telefone
PORTO BELO	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CONGENERES PAR O NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE (NAS) DO IFRS - CAMPUS RIO GRANDE - DISPENSA 90074/2025 UASG 158141 - REQUISITANTE: NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE (NAS) - PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

Local da Entrega

IFRS RIO GRANDE

Informação Complementar

15814106900742025 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2025 14:24:52	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2025 08:57

Usuário: ***.635.270.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	843,32

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CARMELOSE SODICA, CONCENTRACAO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA	63,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	2,00000	31,9900	63,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - FLURBIPROFENO, CONCENTRACAO 8,75 MG	388,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	14,00000	27,7600	388,64

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - SERINGA, MATERIAL POLICARBONATO, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, ESTERILIDADE ESTERIL,DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	20,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	30,00000	0,6900	20,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 25 G X 3/8", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANCASEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEMINDIVIDUAL	19,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	50,00000	0,3800	19,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 25 G X 3/8", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANCASEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEMINDIVIDUAL	19,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	50,00000	0,3800	19,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 22/08/2025 08:57

Usuário: ***.635.270-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 843,32
--	---------------------------------

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	53,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	50,00000	1,0600	53,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - ATADURA CREPOM, TIPO CERCA DE 13 FIOS/ CM, MATERIAL FAIXA DE TECIDO 100%ALGODAO, LARGURA CERCA DE 15 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO ROLO CERCA DE 1,8 M, ESTERILIDADE ESTERIL	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	100,00000	1,0200	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - ATADURA CREPOM, TIPO CERCA DE 13 FIOS/ CM, MATERIAL FAIXA DE TECIDO 100%ALGODAO, LARGURA CERCA DE 6 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO ROLO CERCA DE 1,8 M, ESTERILIDADE ESTERIL	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	100,00000	0,4000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00029 - ATADURA CREPOM, TIPO CERCA DE 13 FIOS/ CM, MATERIAL FAIXA DE TECIDO 100%ALGODAO, LARGURA CERCA DE 20 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO ROLO CERCA DE 1,8 M, ESTERILIDADE ESTERIL	137,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	100,00000	1,3700	137,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS FERNANDES JUNIOR

***.468.700-**

21/08/2025 14:24:52

Data e hora da consulta: 22/08/2025 08:57

Usuário: ***.635.270-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LARISSA VANEISSA WURZEL

***.635.270-**

21/08/2025 14:15:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2025 14:24:52	Alteração