

Data e hora da consulta: 29/09/2025 10:43

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150182	PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
28.523.215/0039-89	RUA MIGUEL DE FRIAS 9/1º ANDAR - ICARAÍ - NITEROI	24220-000
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(21) 2629-5045

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1545

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229993	1000000000	339030	154017	M20RKN0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2025	Ordinário	23069.184966/2025-68	0,0000	732,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.229.293/0001-63	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA	25540-220
Endereço		
CLAUDIO 181 SALA 301 GRUPO B VILA JURANDIR		
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DE MERITI	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

SIACOMPRAS 19033 EGB, AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR

Local da Entrega

A DEFINIR

Informação Complementar

15018205900342025 - UASG Minuta: 150182

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/09/2025 10:43

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	732,35

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - ALGODAO USO MEDICO - VER INC 30334 E 30335, TIPO HIDROFILO, APRESENTACAO EM BOLAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NAO ESTERIL	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	30,00000	5,8000	174,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODAO, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 3 DOBRAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL	333,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	5,00000	66,6700	333,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - FITA HOSPITALAR, TIPO IMPERMEAVEL, MATERIAL DORSO EM PAPEL CREPADO, COMPONENTES ADESIVO ACRILICO, DIMENSOES CERCA DE 20 MM, TIPO USO UNICO	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	30,00000	3,5000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00083 - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL CREPADO, TIPO FITA ADESIVA AUTOCLAVE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, APLICACAO ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRILICA	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	30,00000	4,0000	120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO PAULO MARQUES MORAES

***.522.241-**

26/09/2025 16:03:18

Data e hora da consulta: 29/09/2025 10:43

Usuário: ***.771.753-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANTONIO RUDIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO

***.379.467-**

26/09/2025 15:34:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2025 16:03:18	Alteração