

Data e hora da consulta: 12/01/2026 15:35

Usuário: ***.479.301-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.411/0001-09	PALACIO DO PLANALTO, ANEXO III DIR. DE PLAN.,ORÇ.,FIN.E	70150-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3411-2768/2909/2306

Ano	Tipo	Número
2026	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168492	1000000000	339030	110013	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Ordinário	00230.000020/2026-14	0,0000	700,00

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATA RP 108/2025

Local da Entrega

CONFORME EDITAL

Informação Complementar

11000105900132025 - UASG Minuta: 110001

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/01/2026 15:35

Usuário: ***.479.301-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - PARACETAMOL, APRESENTACAO ASSOCIADO COM CODEINA, DOSAGEM 500MG + 30MG	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	240,00000	0,5000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - TENOXICAM, DOSAGEM 20 MG	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	400,00000	1,4500	580,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DULCE PATRICIA OGA

***.479.301-**

08/01/2026 20:28:32

Gestor Financeiro

ANGELA MARIA MASCARENHAS MELIS

***.773.431-**

09/01/2026 14:40:20