

Data e hora da consulta: 28/08/2023 15:56
Usuário: ***.646.909.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152254	IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0010-77	RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA	89070-270
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	(47)3702-1700

Ano	Tipo	Número
2023	NE	134

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1050000191	339030	152254	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2023	Ordinário	23473.001852/2023-5	0,0000	4.654,93

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.743.952/0001-30	FARMACIA E DROGARIA JCLL LTDA	89032-002
Endereço	UF	Telefone
BAHIA 7123 LOJA 1 SALTO WEISSBACH	SC	
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU. DISPENSA 142/2023

Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA, N. 81, BADENFURT - BLUMENAU/SC - FATURAR CONTRA O CNPJ 10.635.424/0010-77

Informação Complementar

15812506001422023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2023 15:51:12	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2023 15:56

Usuário: ***.646.909.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.654,93

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES CERCA DE 12,5 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 15 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	40,00000	4,9000	196,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TORNOZELEIRA, MATERIAL 100% POLIAMIDA, TAMANHO GRANDE, COR PRETA	299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	10,00000	29,9000	299,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL E SALICILATO DE GLICO L, CONCENTRAÇÃO 30 MG + 38,5 MG + 38,5 MG + 19 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA AEROSSOL TÓPICO	996,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	40,00000	24,9000	996,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FITA HOSPITALAR, TIPO SUTURA CUTÂNEA ADESIVA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, DIMENSÕES CERCA DE 2,5 X 12,5 CM, FORMATO EM TIRA, ESTERILIDADE ESTÉRIL	158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	20,00000	7,9000	158,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - SALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO MENTOL E CÂNFORA, CONCENTRAÇÃO 144 MG + 131 MG + 28,4 MG, FORMA FARMACÊUTICA ADESIVO TRANSDÉRMICO	596,80

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

Data e hora da consulta: 28/08/2023 15:56

Usuário: ***.646.909.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.654,93

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - SALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO MENTOL E CÂNFORA, CONCENTRAÇÃO 144 MG + 131 MG + 28,4 MG, FORMA FARMACÊUTICA ADESIVO TRANSDÉRMICO	596,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	40,00000	14,9200	596,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - SALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO MENTOL, CONCENTRAÇÃO 105 MG +31,5 MG, FORMA FARMACÊUTICA ADESIVO TRANSDÉRMICO	617,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	40,00000	15,4300	617,20

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - BANDAGEM, TIPO ELÁSTICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ ATENDIMENTO PRÉHOSPITALAR APH, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, COMPONENTE ADICIONAL C/ APLICADOR DE PRESSÃO, DIMENSÃO CERCA DE 15 CM X 5 M, COR C/ COR, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO, TIPO USO ESTÉRIL	1.116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	40,00000	27,9000	1.116,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - ABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, COMPRIMENTO 16,7 CM, LARGURAMÍNIMA 10 E MÁXIMA 30 CM	524,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	100,00000	5,2497	524,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - ALGODÃO, TIPO ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE POLIÉSTER, TAMANHO 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	65,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	2,00000	32,9800	65,96

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

Data e hora da consulta: 28/08/2023 15:56

Usuário: ***.646.909-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 4.654,93
--	-----------------------------------

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES CERCA DE 12,5 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 15 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	20,00000	4,2500	85,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALDELIR FERNANDO LUIZ
***.871.589-**
28/08/2023 15:51:12

Gestor Financeiro
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
***.640.159-**
28/08/2023 15:34:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2023 15:51:12	Alteração