

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:19

Usuário: ***.289.94

Impressão Comp


CLODOMIRO
GONCALVES
GUERRA
JUNIOR
21/11/2024 16:23

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.566.224/0001-90	AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE	50030-902
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3225-3200 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1147

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167998	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Ordinário	023122/2024	-	3.771,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.339.270/0001-10	THE BEST PHARMA LTDA	21911-020
Endereço	UF	Telefone
COMENDADOR BASTOS 172 LOJA F FREGUESIA (ILHA DO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A DIVISÃO DE SAÚDE. PROAD 23122/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:19

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.771,32

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA, BISNAGA COM 10 G, GERMED, BIS, CONFORME ITEM 01 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	24,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	5,00000	4,8800	24,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ACIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG, BRASTERAPICA, COMPRIMIDOS. CONFORME ITEM 02 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	8,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	40,00000	0,2100	8,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20ML, PRATI, FRASCO, CONFORME ITEM 03 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	18,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	2,00000	9,2200	18,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, 20MG/ML, AMPOLA COM 1 ML. HYPOFARMA, CONFORME ITEM 05 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	43,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	20,00000	2,1500	43,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA 5ML, HYPOFARMA, CONFORME ITEM 06 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	49,80

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

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:19

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.771,32

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, AMPOLA 5ML, HYPOFARMA, CONFORME ITEM 06 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	49,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	20,00000	2,4900	49,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG, + DIPIRONA 250MG. COMPRIMIDOS (BUSCOPAN COMPOSTO). BELFAR, CONFORME ITEM 07 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	200,00000	0,6500	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CAPTOPRIL 25MG (EX. CAPOTEN 25MG). COMPRIMIDOS. CIMED, CONFORME ITEM 09 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	300,00000	0,1500	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	IBUPROFENO 400MG. COMPRIMIDOS, TEUTO, CONFORME ITEM 10 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	200,00000	1,2400	248,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	CLONAZEPAM 0,25MG, COMPRIMIDOS, SUBLINGUAIS. COMPRIMIDOS. SANOFI, CONFORME ITEM 11 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	105,00

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

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:19

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.771,32

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	CLONAZEPAM 0,25MG, COMPRIMIDOS, SUBLINGUAIS. COMPRIMIDOS. SANOFI, CONFORME ITEM 11 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	300,00000	0,3500	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 5MG, CLORETO DE AMÔNIO 50MG E CITRATO DE SÓDIO 10MG, PASTILHAS, CIFARMA, CONFORME ITEM 13 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	157,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	120,00000	1,3100	157,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA, 180 MG, COMPRIMIDOS. CIMED, CONFORME ITEM 15 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	100,00000	1,6200	162,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,15MG, SULFATO DE ZINCO 0,30 MG, FRASCO COM 20 ML., CIMED, CONFORME ITEM 18 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	81,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	10,00000	8,1000	81,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	DIMETICONA 40MG.COMPRIMIDOS. TEUTO, CONFORME ITEM 19 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	16,00

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

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:19

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.771,32

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	DIMETICONA 40MG.COMPRIMIDOS. TEUTO, CONFORME ITEM 19 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	16,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	100,00000	0,1600	16,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	DIAZEPAM INJETÁVEL, 10MG COM 5MG/ML. AMPOLA 2 ML. HIPOLABOR, CONFORME ITEM 20 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	46,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	10,00000	4,6000	46,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	DIPIRONA SÓDICA 500MG. COMPRIMIDOS. GREEN PHARMA, CONFORME ITEM 21 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	186,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	600,00000	0,3100	186,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	DIPIRONA SÓDICA 300MG ASSOCIADO À CAFEÍNA 50MG E CITRATO DE ORFENADRINA 35MG, COMPRIMIDOS. CIFARMA. CONFORME ITEM 22 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	300,00000	0,3500	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	FUROSEMIDA 10MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SANTISA, CONFORME ITEM 24 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	34,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	10,00000	3,4500	34,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2024 11:50:35	Alteração

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:19

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.771,32

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	FUROSEMIDA 10MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SANTISA, CONFORME ITEM 24 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	34,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	10,00000	3,4500	34,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, COMPRIMIDOS, CIMED, CONFORME ITEM 25 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	150,00000	0,1200	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 500MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO - AMPOLA. G TEUTO, CONFORME ITEM 26 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	282,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	20,00000	14,1200	282,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 100MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO - AMPOLA. TEUTO, CONFORME ITEM 27 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	79,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	10,00000	7,9000	79,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA, SULFATO DE POLIMIXINA - SOLUÇÃO OTOLÓGICA GOTAS) FRASCO COM 10ML, FARMOQUIMICA, CONFORME ITEM 28 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	233,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	10,00000	23,3400	233,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2024 11:50:35	Alteração

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:19

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.771,32

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA, SULFATO DE POLIMIXINA - SOLUÇÃO OTOLÓGICA GOTAS) FRASCO COM 10ML, FARMOQUIMICA, CONFORME ITEM 28 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	233,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	10,00000	23,3400	233,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, COMPRIMIDOS. NEOQUIMICA, CONFORME ITEM 30 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	300,00000	0,1200	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	MELOXICAM 15MG. COMPRIMIDOS. EUROFARMA, CONFORME ITEM 31 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	266,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	200,00000	1,3300	266,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	NEOMICINA, BACITRACINA (5MG +250UI/G) BISNAGA COM 15G, ALTEFAR, CONFORME ITEM 32 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	46,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	6,00000	7,7300	46,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	OMEPRAZOL 20MG. COMPRIMIDOS. G GERMED, CONFORME ITEM 28,00 35 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	140,00000	0,2000	28,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2024 11:50:35	Alteração

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:19

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.771,32

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	OMEPRAZOL 20MG. COMPRIMIDOS. G GERMED, CONFORME ITEM 35 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	140,00000	0,2000	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	PANTOPRAZOL 40MG. COMPRIMIDOS, CIMED, CONFORME ITEM 36 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	300,00000	0,3600	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	PARACETAMOL DE 750MG. COMPRIMIDOS, MEDQUIMICA, CONFORME ITEM 37 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	200,00000	0,4000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9%, AMPOLA COM 10ML, SANTEC, CONFORME ITEM 43 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	43,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	40,00000	1,0800	43,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	SOLUÇÃO GLICOSADA A 50%, AMPOLA COM 10ML, ISOFARMA, CONFORME ITEM 45 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	66,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	60,00000	1,1100	66,60

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:19

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.771,32

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO, AMPOLA COM 10ML, ISOFARMA, CONFORME ITEM 46 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	40,00000	1,0500	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/ML - AMPOLA COM 2ML, FARMACE, CONFORME ITEM 47 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	20,00000	2,4000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	ETEROCOXIBE 90MG, COMPRIMIDOS, GERMED, CONFORME ITEM 48 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	873,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	140,00000	6,2400	873,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	ONDASETRONA 4MG DISPERSIVEL. COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS. BIOLAB, CONFORME ITEM 49 DA PROPOSTA, FLS. 493/494 E 505/506, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	61,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	100,00000	0,6100	61,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCIA FERNANDA DE MENEZES A. DE
ARAÚJO

***.642.304-**

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:19

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA

***.752.154-**

19/11/2024 11:39:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2024 11:50:35	Alteração