

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:20

Usuário: ***.289.94

Impressão Comp


CLODOMIRO
GONCALVES
GUERRA
JUNIOR
21/11/2024 16:24

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	1149

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
19/11/2024	Ordinário	023122/2024	-	1.586,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.737.090/0001-14	FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	90150-004
Endereço	UF	Telefone
GETULIO VARGAS 1594 CONJ 406 MENINO DEUS	RS	
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

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

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 16:20

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.586,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	NIMESULIDA GEL 20MG/G 30 GRS, TUBO , GERMED, CONFORME ITEM 34 DA PROPOSTA, FLS. 397, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	30,00000	12,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PARACETAMOL COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À CLORFENIRAMINA E FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 400 MG + 4 MG + 4MG, COMPRIMIDO, MULTILAB, CONFORME ITEM 39 DA PROPOSTA, FLS. 397, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	200,00000	0,4800	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML FRASCO, FRASCO, FARMACE, CONFORME ITEM 42 DA PROPOSTA, FLS. 397, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	40,00000	15,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	GLICOSE 5% 500 ML, FRASCO, FARMACE, CONFORME ITEM 44 DA PROPOSTA, FLS. 397, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 495/498, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 507.	530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	40,00000	13,2500	530,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCIA FERNANDA DE MENEZES A. DE
ARAÚJO

***.642.304-**

Data e hora da consulta: 21/11/2024 16:20

Usuário: ***.289.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Assinaturas****Gestor Financeiro**

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA

***.752.154-**

19/11/2024 11:40:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2024 11:52:30	Alteração