

Data e hora da consulta: 02/12/2022 13:39

Usuário: ***.803.00 IDNER SOARES DE ARAUJO

Impressão Comp 02/12/2022 13:41

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80012	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.141.166/0001-16	AV. VICENTE MACHADO, 147 - CENTRO	80420-010
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 3310-7155 / 7431

Ano	Tipo	Número
2022	NE	939

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168089	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2022	Ordinário	PROAD CD 3281/2022	-	909,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.816.696/0001-54	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	84032-300
Endereço	UF	Telefone
PADRE ARNALDO JANSSEN 1452 CARA-CARA	PR	(0XX42) 2101-5151
Município	UF	Telefone
PONTA GROSSA	PR	(0XX42) 2101-5151

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

Contratação direta por dispensa de licitação para aquisição de medicamentos.

Processo: PROAD CD 3281-2022.

Solic/vincul: SMO - Pedido - Formulários - Planilha - Cotação Pontamed - Certidões - Consulta - Cotações empresas - Cotação banco de preços - Empresas contatadas - Orçamento Pontamed (Doc. 1 a 12 e 15)

Sigeo-JT: ADEQUAÇÃO DE DESPESA 0800122022AD001510 (Doc. 19) - Item de Execução 20.

Autorização de Despesa: DES ODESP 928-2022 (Doc. 17).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/12/2022 09:56:51	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2022 13:39

Usuário: ***.803.003-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	909,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 11 - CETOPROFENO 100 MG IV - Apresentação FR - Quantidade solicitada 50 frascos - Quantidade oferecida 50 frascos - Valor unitário 3,85 reais - Total 192,50 reais.	192,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2022	Inclusão	50,00000	3,8500	192,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 13 - CLORIDRATO DE AMIODARONA - INJETAVEL - AMPOLA 150 MG / 3 ML - Apresentação AMP - Quantidade solicitada 100 ampolas - Quantidade oferecida 100 ampolas - Valor unitário 2,70 reais - Total 270,00 reais.	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2022	Inclusão	100,00000	2,7000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 14 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG / ML - Apresentação AMP - Quantidade solicitada 30 ampolas - Quantidade oferecida 30 ampolas - Valor unitário 3,33 reais - Total 99,90 reais.	99,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2022	Inclusão	30,00000	3,3300	99,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 18 - DIAZEPAN 10 MG / 2 ML - Apresentação AMP - Quantidade solicitada 30 ampolas - Quantidade oferecida 50 ampolas - Valor unitário 1,20 - Total 60,00 reais	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2022	Inclusão	50,00000	1,2000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 37 - OMEPRAZOL INJETAVEL FRASCO 40 MG (PÓ PARA DILUIÇÃO) +10 ML DILUENTE - Apresentação AMP - Quantidade solicitada 5 ampolas - Quantidade oferecida 20 ampolas - Valor unitário 9,90 - Total 198,00.	198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2022	Inclusão	20,00000	9,9000	198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	REFORÇO (R\$ 89,10) da nota de empenho 2022NE000939, conforme AUTORIZADO no DES ODESP 1253-2022 (Doc. 12 do PROAD 4103-2022) e de acordo com a ADEQUAÇÃO DE DESPESA 0800122022AD001810 (Doc. 4 do PROAD 4103-2022), em virtude da alteração de preço e de apresentação dos medicamentos dos itens 14 e	89,10

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/12/2022 09:56:51	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2022 13:39

Usuário: ***.803.003-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	909,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	18, aos quais foram apontados pela SMO como necessários para os atendimentos em casos de paradas cardíacas e, portanto, imprescindíveis (Doc. 1 do PROAD 4103-2022).	89,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2022	Reforço	1,00000	89,1000	89,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARNALDO ROGERIO PESTANA DE SOUSA

***.459.709-**

02/12/2022 09:56:51

Gestor Financeiro

LUIZ CARLOS SANCHES

***.679.969-**

01/12/2022 17:23:39