

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2025	NE	472

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1050000358	339039	153535	MDB01G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/04/2025	Global	23087.008271/2024-81	0,0000	18.295,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.557.777/0001-33	DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA.	51150-010
Endereço		
SUL GOV. CID SAMPAIO 8385 IMBIRIBEIRA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE APOIO EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DE EXAMES NÃO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS - LACEN

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302805900222024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - 48746 - Ácido fólico.	770,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	279,00000	2,7600	770,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - 48745 - Ácido Valpróico	60,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	10,1600	60,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - 48749 - Alfa 1 glico proteina ácida	36,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	12,00000	3,0200	36,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - 48748 - Alfa Feto Proteína	19,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	3,2500	19,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - 126100 - Anti DNA.	52,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	8,7400	52,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - 131461 - Anti endomísio IgA.	89,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	14,8600	89,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - 131462 - Anti endomísio IgG.	89,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	14,9600	89,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - 131463 - Anti endomísio IgM.	96,84

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - 131463 - Anti endomísio IgM.	96,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	16,1400	96,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00033 - 134271 - Anti Gliadina IGA.	31,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	10,6000	31,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00034 - 134272 - Anti Gliadina IGG.	33,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	11,2000	33,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00035 - 134273 - Anti Gliadina IGM.	78,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	26,1400	78,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00037 - 48762 - Anti HBC IgM	10,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	3,4300	10,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00038 - 48764 - Anti HBC Total.	12,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	2,1000	12,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00039 - 144969 - Anti JO1	39,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	13,3100	39,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00040 - 144987 - Anti mitocôndria	24,99

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00040 - 144987 - Anti mitocôndria	24,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	8,3300	24,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00041 - 144988 - Anti músculo liso	25,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	8,3500	25,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00043 - 126095 - Anti SM.	43,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	14,3700	43,11

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00044 - 134269 - Anti Transglutaminase IGA.	78,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	13,0800	78,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00045 - 134270 - Anti Transglutaminase IGG.	43,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	14,6100	43,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00049 - 55947 - Beta HCG quantitativo Quimioluminescência.	8,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	2,9600	8,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00054 - 48776 - C.A 125.	6,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	2,3100	6,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
022		592,20

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00062 - 144960 - Capacidade latente de ligação do ferro	592,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	282,00000	2,1000	592,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00063 - 144961 - Capacidade total de ligação do ferro	705,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	282,00000	2,5000	705,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00064 - 48780 - Carbamazepina	55,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	18,4300	55,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00069 - 134275 - Chlamydia Trachomatis IGG.	34,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	11,6500	34,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00070 - 134276 - Chlamydia Trachomatis IGM.	51,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	17,0600	51,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00072 - 48793 - Citomegalovirus - Anticorpos Anti IgG	31,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	5,2500	31,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00073 - 48795 - Citomegalovírus - ANTicorpos Antii IgM	26,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	4,3700	26,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00082 - 48804 - Cortisol (quimioluminecência).	127,92

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00082 - 48804 - Cortisol (quimioluminecência).	127,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	39,00000	3,2800	127,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00087 - 126112 - Cromo.	20,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	3,4300	20,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00089 - 144962 - Cultura e antibiograma de fezes	80,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	13,4300	80,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00095 - 48812 - DHT	97,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	16,2700	97,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00097 - 48814 - Dosagem de Cobre	17,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	2,8800	17,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00098 - 48815 - Dosagem de zinco	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	150,00000	2,1000	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00100 - 48817 - Eletroforese de Proteínas	131,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	12,00000	10,9800	131,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00102 - 144982 - Estimativa taxa de filtração glomerular	2,70

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00102 - 144982 - Estimativa taxa de filtração glomerular	2,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	0,9000	2,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00103 - 48818 - Estradiol	153,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	75,00000	2,0400	153,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00104 - 131457 - Estriol.	33,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	5,5900	33,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00107 - 48819 - FAN	758,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	96,00000	7,9000	758,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00114 - 144959 - Ferro sérico	332,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	369,00000	0,9000	332,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00115 - 131465 - Fibrinogênio.	12,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	2,1300	12,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00118 - 48823 - FSH	235,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	141,00000	1,6700	235,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00119 - 48824 - FTA - ABS ANTicorpos IgG	17,16

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00119 - 48824 - FTA - ABS ANTicorpos IgG	17,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	2,8600	17,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00120 - 48825 - FTA - ABS Anticorpos IgM	22,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	3,7200	22,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00123 - 48828 - Grupo sanguineo ABO	34,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	11,6500	34,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00125 - 48829 - HAV IgG Anti.	31,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	9,00000	3,5100	31,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00126 - 48830 - HAV IgM Anti.	35,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	5,8400	35,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00127 - 48831 - HBE Ag.	10,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	3,4100	10,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00128 - 48832 - HBE, anti.	9,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	3,1700	9,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00130 - 48834 - HCG - Beta	8,88

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00130 - 48834 - HCG - Beta	8,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	2,9600	8,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00131 - 48835 - HCV - anti	200,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	30,00000	6,6700	200,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00134 - 48837 - Herpesvirus simples I e II Elisa IgG	77,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	12,9200	77,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00135 - 48838 - Herpes Vírus simples I e II Elisa IgM.	38,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	12,9200	38,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00136 - 48839 - HIV 1 e 2 - anticorpos anti-pesquisa	543,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	123,00000	4,4200	543,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00138 - 126113 - Homocisteína.	161,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	9,00000	17,9000	161,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00142 - 48854 - IgE Total	206,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	30,00000	6,8800	206,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00143 - 131454 - Imunoglobulina IgA.	21,00

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00143 - 131454 - Imunoglobulina IgA.	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	3,5000	21,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	Item compra: 00146 - 144955 - Índice de saturação de transferrina	648,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	282,00000	2,3000	648,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	Item compra: 00148 - 126098 - Insulina.	634,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	138,00000	4,6000	634,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
060	Item compra: 00152 - 48857 - LH	199,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	111,00000	1,8000	199,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	Item compra: 00153 - 128547 - Lipase	68,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	30,00000	2,2700	68,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
062	Item compra: 00155 - 48858 - Lítio	162,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	24,00000	6,7600	162,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
063	Item compra: 00159 - 48860 - Microalbumina 24 horas	10,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	3,5000	10,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
064	Item compra: 00162 - 144973 - Mucoproteínas	28,44

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
064	Item compra: 00162 - 144973 - Mucoproteínas	28,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	12,00000	2,3700	28,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
065	Item compra: 00165 - 48863 - Paratormônio	202,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	39,00000	5,2000	202,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
066	Item compra: 00166 - 48864 - Peptideo C	100,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	15,00000	6,7100	100,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
067	Item compra: 00173 - 48867 - Progesterona	52,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	27,00000	1,9600	52,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
068	Item compra: 00174 - 48868 - Prolactina.	107,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	45,00000	2,3900	107,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
069	Item compra: 00178 - 48871 - PSA Livre/Total.	942,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	120,00000	7,8500	942,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
070	Item compra: 00182 - 48872 - Rubéola IgG	23,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	3,9600	23,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
071	Item compra: 00183 - 48873 - Rubéola IgM	26,46

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
071	Item compra: 00183 - 48873 - Rubéola IgM	26,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	4,4100	26,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
072	Item compra: 00184 - 136467 - Selênio sérico.	31,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	9,00000	3,4600	31,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
073	Item compra: 00193 - 48876 - T3 livre - FT3	14,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	2,4700	14,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
074	Item compra: 00194 - 131466 - T3 reverso.	118,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	39,6000	118,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
075	Item compra: 00195 - 48877 - T3 Total	202,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	129,00000	1,5700	202,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
076	Item compra: 00196 - 48878 - T4 Livre	4.041,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1.347,00000	3,0000	4.041,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
077	Item compra: 00197 - 48879 - T4 Total	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	33,00000	3,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
078	Item compra: 00198 - 134274 - Teste de tolerância a lactose (curva 0, 30 e 60 minutos).	31,50

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
078	Item compra: 00198 - 134274 - Teste de tolerância a lactose (curva 0, 30 e 60 minutos).	31,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	9,00000	3,5000	31,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
079	Item compra: 00200 - 48880 - Testosterona	391,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	165,00000	2,3700	391,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
080	Item compra: 00201 - 48881 - Testosterona Livre	627,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	72,00000	8,7100	627,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
081	Item compra: 00202 - 131473 - Tireoglobulina.	40,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	13,3400	40,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
082	Item compra: 00203 - 48882 - Tireoglobulina, Anticorpos Anti-Tireoidianos	44,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	7,4100	44,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
083	Item compra: 00204 - 48884 - Toxoplasmose Imunofluorescência IgM	594,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	54,00000	11,0000	594,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
084	Item compra: 00205 - 48883 - Toxoplasmose Imunofluorescência IgG	526,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	51,00000	10,3300	526,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
085		78,54

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2025 15:20:23	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.295,50

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
085	Item compra: 00207 - 48885 - Transferrina	78,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	21,00000	3,7400	78,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
086	Item compra: 00218 - 48894 - VDRL quantitativo	396,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	189,00000	2,1000	396,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
087	Item compra: 00219 - 131468 - Vitamina A.	62,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	20,6700	62,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
088	Item compra: 00220 - 126104 - Vitamina B1	323,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	107,8000	323,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
089	Item compra: 00222 - 144956 - Vitamina B6	322,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	3,00000	107,3500	322,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
090	Item compra: 00223 - 131469 - Vitamina C.	217,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	15,00000	14,5100	217,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
091	Item compra: 00226 - 48896 - Waaler Rose - reação	37,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	6,00000	6,3200	37,92

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2025 15:20:23	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2025 15:42

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

22/04/2025 15:20:23

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

22/04/2025 10:01:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/04/2025 15:20:23	Alteração