

Data e hora da consulta: 01/08/2025 10:59

Usuário: ***.393.530-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200600	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0146-09	AV.HENRIQUE BERTIN S/Nº JARDIM LOS ANGELES,CAMPO	79073-785
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67)3378-8309/8325

Ano	Tipo	Número
2025	NE	97

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	216148	1121000149	339030	200600	DP99ON9CCPF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2025	Ordinário	08118.001847/2025-62	0,0000	4.605,50

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA QUE SE ENPENHA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. PROCESSO Nº 08118.001847/2025-62

Local da Entrega

PFCG

Informação Complementar

20060006900182025 - UASG Minuta: 200600

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2025 12:17:02	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2025 10:59

Usuário: ***.393.530.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.605,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, 80,00 DOSAGEM 50 MG	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	1.000,00000	0,0800	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - ACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	1.000,00000	0,2800	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	100,00000	0,7500	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	2.000,00000	0,2300	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	500,00000	1,7400	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - QUETIAPINA, DOSAGEM 100 MG	2.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	4.000,00000	0,6400	2.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	199,50

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

Data e hora da consulta: 01/08/2025 10:59

Usuário: ***.393.530-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.605,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA FARMACÊUTICASOLUÇÃO INJETÁVEL	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	50,00000	3,9900	199,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00033 - MELOXICAM, CONCENTRAÇÃO 15 MG	81,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	300,00000	0,2700	81,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

BRUNO ARAÚJO LOBO

***.541.644-**

23/07/2025 12:17:02

Gestor Financeiro

FLAVIO HENRIQUE SOUZA BEZERRA

***.278.006-**

23/07/2025 09:32:25