



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 13/08/2021 12:07
 Usuário: ***.370.857**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90016	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.424.540/0001-16	AV. ALMIRANTE BARROSO, 78/13	20031-001
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3218-9771

Ano	Tipo	Número
2021	NE	337

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/08/2021	Ordinário	EOF2020/00227	-	987,23

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-

Descrição

Fornecimento de materiais hospitalares - *RP* - *ID3 - SGP* - PR 76/2020

Local da Entrega

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/08/2021 12:02:59	Alteração

1 de 4



Autenticado digitalmente por MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA.
 Documento N°: 2967213.28606814-4489 - consulta à autenticidade em
<https://sigae.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2967213.28606814-4489>



SIGA



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 13/08/2021 12:07
Usuário: ***.370.857 **
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

987,23

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Abaixador de língua, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 01	6,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	1,00000	6,1500	6,15

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Álcool Etílico 70%, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 07	179,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	15,00000	11,9800	179,70

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Cateter intravenoso Jelco 18g, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 22	12,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	5,00000	2,5800	12,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Eletrodo Adulto para monitorização cardíaca, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 33	14,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	1,00000	14,7200	14,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Espiradrapo impermeável 10 cm x 4,5 m CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 36	12,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	1,00000	12,6600	12,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Espiradrapo impermeável 10 cm x 4,5 m transparente CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 37	20,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	1,00000	20,7600	20,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Fita Microporosa conforme especificação item 44	14,43

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/08/2021 12:02:59	Alteração

2 de 4



Autenticado digitalmente por MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA.
Documento N°: 2967213.28606814-4489 - consulta à autenticidade em
<https://sigae.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2967213.28606814-4489>



SIGA



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 13/08/2021 12:07
Usuário: ***.370.857**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

987,23

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Fita Microporosa conforme especificação item 44	14,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	1,00000	14,4300	14,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Fixador ESTÉRIL para cateter CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 45	242,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	1,00000	242,1000	242,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Gel para contato ECG 300 g CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 46	12,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	2,00000	6,4000	12,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Lacre Numerado para carrinho de emergência 16 CM CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 51	22,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	1,00000	22,4900	22,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Lanceta automática, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 54	39,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	1,00000	39,7900	39,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Lenço de papel (caixa c/ 100 unid) CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 9,69 56	9,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	1,00000	9,6900	9,69

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Óculos de proteção, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 62	36,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	3,00000	12,2200	36,66

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/08/2021 12:02:59	Alteração

3 de 4



Autenticado digitalmente por MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA.
Documento Nº: 2967213.28606814-4489 - consulta à autenticidade em
<https://sigae.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2967213.28606814-4489>



SIGA



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 13/08/2021 12:07
Usuário: ***.370.857-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

987,23

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Saco de Lixo Infectante 50 litros, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 71	39,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	1,00000	39,4600	39,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Termômetro clínico com visor decimal digital CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 83	43,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	2,00000	21,5300	43,06

Subelemento 26 - MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Bateria 1.5 V LR41 para termômetro digital. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 84	43,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	2,00000	21,5500	43,10

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Tiras reagentes OneTouch Select Plus CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 86	236,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2021	Inclusão	2,00000	118,3800	236,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA BARÃO RODRIGUES
***.973.247-**
12/08/2021 19:12:00

Gestor Financeiro

MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA
***.370.857-**
13/08/2021 12:02:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/08/2021 12:02:59	Alteração

4 de 4



Autenticado digitalmente por MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA.
Documento N°: 2967213.28606814-4489 - consulta à autenticidade em
<https://sigae.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2967213.28606814-4489>



SIGA