

Data e hora da consulta: 13/08/2021 12:07

Usuário: \*\*\*.370.857-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	337

**Célula Orçamentária**

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

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

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	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 Nº: 2967213.28606814-4489 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2967213.28606814-4489>



JFRJEOF202000227V02

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	Esparrapado 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	Esparrapado 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 Nº: 2967213.28606814-4489 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2967213.28606814-4489>



JFRJEOF202000227V02

Data e hora da consulta: 13/08/2021 12:07

Usuário: \*\*\*.370.857-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 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 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://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2967213.28606814-4489>



JFRJEOP202000227V02

Data e hora da consulta: 13/08/2021 12:07

Usuário: \*\*\*.370.857-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 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 ELETRICO 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 Nº: 2967213.28606814-4489 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2967213.28606814-4489>



JFRJEOF202000227V02