



Relatório de dados de especificação

Tipo: Empenho

Unidade contábil: 2270001

Unidade orçamentária: 2271

Empenho / Resto a pagar:

Ano: 2020

Ordenador da despesa: 10881027 - LUCINEIA MARIA QUEIROZ CARVALHAIS

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Número da especificação: 4527953

Situação: Aguardando efetivação

Número do processo: 0500005 000054/2020

CPF/CNPJ do fornecedor: 18.269.125/0001-87

Nome/nome empresarial do fornecedor:

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Elemento-item de despesa: 3012 - MEDICAMENTOS

Valor total da especificação: R\$ 264.000,00

UPG: 3 - CORONAVIRUS/COVID 19

Tipo de empenho: Estimativo

Item de Empenho: 1

Item de processo: 1

Código do item de material/serviço: 001487353

Especificação do item de material/serviço:

NOREPINEFRINA - PRINCIPIO ATIVO: NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: AMPOLA 4 ML; COMPONENTE: .;

Código da unidade de fornecimento: 770

Descrição da unidade de fornecimento: AMPOLA

Quantidade a empenhar: 33.000,0000

Valor a empenhar: R\$ 264.000,00

Itens de pedido:

Nº do pedido	Item de pedido	Qtde. a empenhar	Valor a empenhar (R\$)	Valor unitário (R\$)
0500005 000106/2020	1	33.000,0000	264.000,00	8,0000

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	FUN	SUBF	PRG	ID P/A	C/A	Natureza de despesa				ITEM	IPG	F	IPU
						C	GD	M	ED				
2271	10	302	026	1007	0001	3	3	90	30	12	0	10	1

HISTÓRICO

Data	Situação	Observação	Responsável
02/06/2020 09:53	Em especificação	-	M1374520 - MARCOS GOLBERTO CASSIANO
02/06/2020 09:55	Aguardando efetivação	-	M1374520 - MARCOS GOLBERTO CASSIANO