

Data e hora da consulta: 19/11/2024 11:07

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
37.115.409/0001-63	RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO	79031-908
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3316-1849

Ano	Tipo	Número
2024	NE	530

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214275	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Ordinário	1399/2024	0,0000	652,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.525.517/0001-37	J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPI	88210-000
Endereço		
GOVERNADOR CELSO RAMOS 2838 SALA 02 CENTRO		
Município	UF	Telefone
PORTO BELO	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS. DISPENSA ELETRÔNICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E, AINDA, À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E /OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N 14.133/2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.
FONE: 67 3316-1843

Informação Complementar

08002606900222024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2024 10:40:14	Alteração

Data e hora da consulta: 19/11/2024 11:07

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	652,25

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁCIDO MEFENÂMICO, DOSAGEM 500 MG	27,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	2,00000	13,8700	27,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	10,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	5,00000	2,1700	10,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA	13,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	30,00000	0,4500	13,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - AMINOFILINA, DOSAGEM 24 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	27,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	10,00000	2,7800	27,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTEADO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	173,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	4,00000	43,3600	173,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRIL, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO	46,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	2,00000	23,0600	46,12

Data e hora da consulta: 19/11/2024 11:07

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 652,25
--	---------------------------------

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00046 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHASINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO	115,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	5,00000	23,0600	115,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00047 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHASINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO	237,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	10,00000	23,7500	237,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

19/11/2024 10:40:14

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

18/11/2024 18:08:42