

Data e hora da consulta: 19/11/2024 11:09

Usuário: ***.036.10

Impressão Comp  ELIZABETE
ARAÚJO DE
QUEIROZ
CORREIA
19/11/2024 10:11

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	533

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	148,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.976.706/0001-99	UPA FARMA DROGARIA LTDA	36031-000
Endereço	UF	Telefone
IBITIGUAIA 975 GALPAO SANTA LUZIA	MG	32 3236-6524
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	32 3236-6524

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
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

Data e hora da consulta: 19/11/2024 11:09
Usuário: ***.036.101-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	148,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - BROMOPRIDA, DOSAGEM 10 MG	46,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	2,00000	23,0000	46,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	2,00000	11,0000	22,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	4,00000	20,0000	80,00

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