

Data e hora da consulta: 18/11/2025 11:31

Usuário: \*\*\*.036.10

Impressão Comp  ELIZABETE ARAÚJO DE QUEIROZ CORRÊA  
18/11/2025 10:36

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 415           |

#### 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             | 214275       | 1000000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 14/11/2025             | Ordinário   | 1823/2024       | 0,0000                | 222,50       |

#### Favorecido

|                                  |                           |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b>      |
| 19.533.346/0001-83               | F. L. CAVALINI COSMETICOS | 09210-740       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| STA TERESINHA 95 SANTA TEREZINHA | SP                        |                 |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| SANTO ANDRE                      | SP                        |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES. DISPENSA ELETRONICA N. 32/2025. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, E, AINDA, SUJEITAS A APLICACAO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUCAO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATACAO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156 DA LEI Nº 14.133/2021.

#### Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS - FONE: (67) 3316-1843/1830

#### Informação Complementar

08002606000322025 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/11/2025 11:31  
Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 222,50         |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00051 - Oleo Essencial - tipo: hortela pimenta, origem: de menta piperita l., concentracao: puro | 66,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 33,0000        | 66,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00052 - Oleo Essencial - tipo: limao siciliano, origem: de citrus limon, concentracao: puro | 64,20         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 32,1000        | 64,20       |

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00053 - Oleo Essencial - tipo: melaleuca, origem: de melaleuca alternifolia, concentracao: puro | 92,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 46,1500        | 92,30       |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

BONIFACIO TSUNETAME HIGA JUNIOR  
\*\*\*.228.181-\*\*  
17/11/2025 17:52:00

**Gestor Financeiro**

ADRIANO PIRES DE SOUZA  
\*\*\*.964.051-\*\*  
17/11/2025 15:53:31