

Data e hora da consulta: 07/02/2022 17:42

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

### 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> |
| 2022       | NE          | 168           |

#### 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             | 168295       | 0100000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 07/02/2022             | Ordinário   | 20758/2021      | -                     | 57.600,00    |

#### Favorecido

|                                               |                               |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                 | <b>Nome</b>                   | <b>CEP</b>      |
| 16.841.853/0001-96                            | CLINICA DE VACINACAO NFS LTDA | 79040-830       |
| <b>Endereço</b>                               | <b>UF</b>                     | <b>Telefone</b> |
| DR. EDUARDO MACHADO MET 445 CHACARA CACHOEIRA | MS                            | (67)3043-1327   |
| <b>Município</b>                              | <b>UF</b>                     | <b>Telefone</b> |
| CAMPO GRANDE                                  | MS                            | (67)3043-1327   |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         | 1             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 10.520 / 2002    |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

Atender despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vacinação e imunização às unidades de trabalho do TRT 24ª Região, com o fornecimento, armazenamento e aplicação de doses de Vacina Antigripal (Vacina Influenza Quadrivalente). Pregão Eletrônico nº 03/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 07/02/2022 17:25:23 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 07/02/2022 17:42

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 57.600,00             |

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Fornecimento, armazenamento e aplicação de doses de Vacina Antigripal (Vacina Influenza Quadrivalente) na especificação da OMS e ANVISA para o ano de 2022 (RESOLUÇÃO RENº 3.903, de 14 de outubro de 2021), na apresentação monodose, em seringa preenchida, montada, com agulha, uso individual, contendo 0,5 ml (dosagem) de suspensão para uso intramuscular ou subcutâneo, indicando o laboratório produtor, data de fabricação, número do lote e sua validade, incluindo todos os recursos humanos e materiais, bem como o armazenamento, em estrita conformidade com o Termo de Referência. Os municípios e os endereços onde serão prestados os serviços encontram-se elencados no Anexo I. Item 1. Marca: GSK-FLUARIX TETRA. Fabricante: GLAXOSMITKLINE-GSK. Modelo/Versão: 2022/2022. | 57.600,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/02/2022 | Inclusão | 750,00000  | 76,8000        | 57.600,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALENCAR MINORU IZUMI

\*\*\*.038.721-\*\*

07/02/2022 13:22:18

**Gestor Financeiro**

ADRIANO PIRES DE SOUZA

\*\*\*.964.051-\*\*

07/02/2022 17:25:23