

Data e hora da consulta: 24/10/2023 10:46

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> |
| 2023       | NE          | 527           |

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

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/10/2023             | Ordinário   | 19472/2023      | 0,0000                | 286,22       |

#### Favorecido

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 37.117.510/0001-53 | IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 22780-070       |
| <b>Endereço</b>    | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| DE CAMORIM 600     | LOJA 3 JACAREPAGUA                           | ...             |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| RIO DE JANEIRO     | RJ   | ...             |

#### 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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA USO DO NÚCLEO DE SAÚDE E Progr. ASSISTENCIAIS (NSPAS) DESTE TRIBUNAL. DISPENSA ELETRÔNICA N. 65/2023. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITAS À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ART. 156, DA LEI 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

08002606000652023 - UASG Minuta: 080026

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 23/10/2023 18:00:14 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 24/10/2023 10:46

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 | 286,22                |

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                      | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - BROMOPRIDA, DOSAGEM 10 MG | 17,08         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2023 | Inclusão | 2,00000    | 8,5400         | 17,08       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - BENZOCAÍNA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM CETILPIRIDÍNIO, CONCENTRAÇÃO 10MG +1,466MG | 61,70         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2023 | Inclusão | 5,00000    | 12,3400        | 61,70       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00019 - DEXPANTENOL, CONCENTRAÇÃO 50 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA | 24,68         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2023 | Inclusão | 2,00000    | 12,3400        | 24,68       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | Item compra: 00024 - ORFENADRINA CITRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM DAPIRONA E CAFEÍNA, DOSAGEM 35MG+ 300MG + 50MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL/GOTAS | 45,72         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2023 | Inclusão | 2,00000    | 22,8600        | 45,72       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | Item compra: 00026 - DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 41,76         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2023 | Inclusão | 8,00000    | 5,2200         | 41,76       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006  | Item compra: 00027 - HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO ESIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 40 MG + 37 MG + 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃOORAL | 28,49         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2023 | Inclusão | 1,00000    | 28,4900        | 28,49       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007  | Item compra: 00028 - HIALURONIDASE, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM LIDOCAÍNA E NEOMICINA SULFATO, CONCENTRAÇÃO 100 UTR + 50 MG + 5 MG/ML, FORMA | 27,24         |

Data e hora da consulta: 24/10/2023 10:46  
 Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 286,22

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------|---------------|
| 007  | FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OTOLÓGICA | 27,24         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2023 | Inclusão | 1,00000    | 27,2400        | 27,24       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008  | Item compra: 00029 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG | 10,27         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2023 | Inclusão | 1,00000    | 10,2700        | 10,27       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009  | Item compra: 00033 - PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 29,28         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/10/2023 | Inclusão | 4,00000    | 7,3200         | 29,28       |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ALENCAR MINORU IZUMI  
 \*\*\*.038.721-\*\*  
 23/10/2023 15:18:20

**Gestor Financeiro**  
 ADRIANO PIRES DE SOUZA  
 \*\*\*.964.051-\*\*  
 23/10/2023 18:00:14