

Data e hora da consulta: 24/10/2023 10:44
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
2023	NE	525

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168295	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Ordinário	19472/2023	0,0000	449,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.882.364/0001-31	49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILOMENO	59067-350
Endereço	UF	Telefone
DO ROUXINOL 8071 PITIMBU	RN	0
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	0

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 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2023 18:00:14	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 10:44

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 449,70

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - CURATIVO CUTÂNEO, COMPONENTE 1 C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2 BASEADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 2,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE USO ÚNICO	40,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	4,00000	10,2000	40,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ÁCIDO MEFENÂMICO, DOSAGEM 500 MG	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	2,00000	14,0000	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	2,00000	5,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	4,00000	4,5000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG	14,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	2,00000	7,2000	14,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL POTÁSSICO, DOSAGEM 50 MG	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	2,00000	5,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - ORFENADRINA CITRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA E CAFEÍNA, DOSAGEM 35MG+ 300MG + 50MG	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 24/10/2023 10:44

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	449,70

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - ORFENADRINA CITRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM DAPIRONA E CAFEÍNA, DOSAGEM 35MG+ 300MG + 50MG	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	5,00000	22,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00040 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM, GRAMATURA 1CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	60,00000	2,5000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00045 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHAAGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇASEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	46,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	2,3000	46,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00046 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHAAGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇASEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	20,00000	1,0000	20,00

Assinaturas

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2023 18:00:14	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 10:44

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

23/10/2023 18:00:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2023 18:00:14	Alteração