

Data e hora da consulta: 24/10/2023 10:43

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	524

#### 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>
20/10/2023	Ordinário	19472/2023	0,0000	24,51

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.710.837/0001-65	EPIS VALE DO ACO LTDA	35162-141
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TURFA 480 LOJA IGUACU	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IPATINGA	MG	

#### 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	20/10/2023 18:51:08	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 10:43

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24,51

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃOESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ	24,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2023	Inclusão	1,00000	24,5100	24,51

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

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

20/10/2023 18:25:48

##### Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

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

20/10/2023 18:51:08