

Data e hora da consulta: 14/03/2024 08:53  
Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.547.343/0001-33	TRAVESSA DOM PEDRO I, 746 BAIRRO - UMARIZAL	66050-100
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	(91) 4008-7044

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	223

**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	167951	1000000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/02/2024	Ordinário	7303/2023	-	174,50

**Favorecido**

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

**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**

Aquisição de materiais de consumo do ambulatório, conforme a Dispensa Eletrônica N° 018/2023, para atender à demanda de todos os magistrados, servidores e seus dependentes, nos consultórios médicos e no Ambulatório da Coordenadoria de Saúde - CODSA do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/02/2024 15:56:55	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2024 08:53  
Usuário: \*\*\*.162.012.\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 174,50

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	300 und - Captopril Concentração: 25 mg, conforme a descrição do item 13 da Dispensa Eletrônica nº 018/2023 e da proposta.	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	300,00000	0,1000	30,00

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	50 und - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Padrão C/Injetor Lateral , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual, conforme a descrição do item 66 da Dispensa Eletrônica nº 018/2023 e da proposta.	67,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	50,00000	1,3500	67,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	50 und - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual, conforme a descrição do item 67 da Dispensa Eletrônica nº 018/2023 e da proposta. A Dispensa Eletrônica nº 018/2023, a Proposta da Contratada, o Termo de Referência CODSA Nº 003/202 e o Memorando TRT8/CODSA Nº002/2023, onde constam as condições, especificações e prazo para a entrega dos materiais, são partes integrantes desta Nota de Empenho, Independente de Transcrição. O pagamento será realizado através de ordem bancária, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados do protocolo dos documentos. Não havendo pendências.	77,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	50,00000	1,5400	77,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/02/2024 15:56:55	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2024 08:53

Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

\*\*\*.681.982-\*\*

15/02/2024 15:56:54

**Gestor Financeiro**

VALDENOR MONTEIRO BRITO

\*\*\*.433.372-\*\*

15/02/2024 15:44:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/02/2024 15:56:55	Alteração