

Data e hora da consulta: 19/11/2024 11:03

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
2024	NE	526

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214275	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Ordinário	1399/2024	0,0000	1.355,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.072.183/0001-28	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA	11045-001
Endereço		
CONSELHEIRO NEBIAS 483 ENCRUZILHADA		
Município	UF	Telefone
SANTOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. DISPENSA ELETRÔNICA N. 90022/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E, AINDA, À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E /OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDAS NO ART. 156, DA LEI N 14.133/2021.

Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.
FONE: 67 3316-1843

Informação Complementar

08002606900222024 - UASG Minuta: 080026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2024 10:40:14	Alteração

Data e hora da consulta: 19/11/2024 11:03

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.355,10

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM, GRAMATURA 1CERCA DE 13 FIOS/CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	41,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	20,00000	2,0700	41,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 3 L,ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNOEM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTÁVEL	53,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	20,00000	2,6900	53,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA MISTA- LÁTEX C/ REVESTIMENTO SINTÉTICO,SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR,TAMANHO Nº 8,0, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO,EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	22,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	10,00000	2,2100	22,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00055 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/FRASCO ISENTO DE PVC	157,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	20,00000	7,8600	157,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00056 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/FRASCO ISENTO DE PVC	160,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	20,00000	8,0300	160,60

Data e hora da consulta: 19/11/2024 11:03

Usuário: ***.036.101-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.355,10

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00061 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER	920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	1,00000	920,0000	920,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALENCAR MINORU IZUMI

***.038.721-**

19/11/2024 10:40:14

Gestor Financeiro

ADRIANO PIRES DE SOUZA

***.964.051-**

18/11/2024 18:08:42