

Data e hora da consulta: 11/09/2024 11:38
Usuário: ***.004.023-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
23.608.631/0001-93	AVENIDA VITORINO FREIRE, 2001 AREINHA	65030-015
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	(098)2109-9372/2109-9373/2109-9574

Ano	Tipo	Número
2024	NE	472

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168170	1027000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/09/2024	Ordinário	20752024	-	1.058,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.460.299/0001-62	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO	04772-000
Endereço	UF	Telefone
ATLANTICA 2186 JARDIM TRES MARIAS	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA USO NO SETOR DE SAÚDE DESTE REGIONAL _ DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2024 _ PROCESSO SEI 2075/2024 (SUBSTITUIÇÃO DA 2024NE000449, CONFORME DESPACHO DG/3849 - DOC.ID 0167025)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/09/2024 15:06:21	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2024 11:38
 Usuário: ***.004.023-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.058,97

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 6 - BANDA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL COM 0,05 MM DE ESPESSURA, 5 MM DE ALTURA E 3 METROS DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO EM BOBINA.(MAQUIRA) CONFORME PROPOSTA DOC. Nº 0154815	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	2,00000	22,5000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 18 -FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO DE SEDA COM AGULHA DE 2 CM APROXIMADAMENTE, TIPO TRIANGULAR CORTANTE 3-0, EMBALAGEM UNIDADES (PROCARE / SHAL) CONFORME PROPOSTA DOC. Nº 0154815	56,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	24,00000	2,3400	56,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 21 - FOICE RASPADOR PONTA MORSE Nº0-00(THIMON) CONFORME PROPOSTA DOC. Nº 0154815	183,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	5,00000	36,7300	183,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 25 - IONÔMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE, AUTOPOLIMERIZÁVEL E CONDENSÁVEL. KIT COM 5G DE PÓ + 2,4 ML DE LÍQUIDO + COLHER DOSADORA. (REFERÊNCIA: GC GOLD LABEL 9 - GC CORPORATION OU SIMILAR).) (GOLD LABEL 9) CONFORME PROPOSTA DOC. Nº 0154815	259,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	2,00000	129,6800	259,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 28 - PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR. EMBALAGEM COM 90 GRAMAS.(YSANDRA) CONFORME PROPOSTA DOC. Nº 0154815	8,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	1,00000	8,5000	8,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 30 - PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº317(THIMON) CONFORME PROPOSTA DOC. Nº 0154815	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

Data e hora da consulta: 11/09/2024 11:38

Usuário: ***.004.023-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.058,97

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 30 - PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO N°317(THIMON) CONFORME PROPOSTA DOC. N° 0154815	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 31 - PORTA AGULHA MATHIEU, 11 CENTÍMETROS(6B) CONFORME PROPOSTA DOC. N° 0154815	287,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	4,00000	71,7500	287,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 81 - AGULHA 30X7 (30 MMX70MM)(SOLIDOR) CONFORME PROPOSTA DOC. N° 0154815	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	60,00000	0,5000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 79 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML	9,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	30,00000	0,3100	9,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

***.473.093-**

10/09/2024 15:06:21

Gestor Financeiro

ROGERIO FERREIRA RODRIGUES

***.624.703-**

10/09/2024 13:41:35