

Data e hora da consulta: 14/05/2024 17:04
Usuário: ***.009.471-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.482.005/0001-23	RUA ESTEVES JÚNIOR, 395 - CENTRO FLORIANÓPOLIS-SC	88015-905
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	0XX48 3216-4115

Ano	Tipo	Número
2024	NE	373

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214179	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2024	Ordinário	CD-3172/2024	-	5.695,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.929.669/0001-87	MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	24020-084
Endereço	UF	Telefone
DA CONCEICAO 154 SALA 602 CENTRO	RJ	21 99333-6052
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	21 99333-6052

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 materiais de consumo médicos, odontológicos e de fisioterapia, para a Coordenadoria de Saúde.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2024 16:07:14	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2024 17:04

Usuário: ***.009.471-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.695,20

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Fio de sutura com agulha atraumática, triangular, cortante, com meio circ. Com fio de seda 3.0, 45 cm, não absorvível, trançado, preto, estéril, embalado individualmente. Caixa com 24 unidades. Produto com registro na Anvisa. Obs: Validade para uso de no mínimo 18 meses a partir do momento de entrega a este Tribunal, salvo aqueles com prazos de validade, já de antemão, inferiores a este período. Demais condições e especificações conforme solicitação, extrato do termo de referência, proposta e demais documentos constantes no processo. Marca: PROCARE	5.695,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	30,00000	189,8400	5.695,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAROLINE DA CUNHA VIEIRA

***.834.179-**

13/05/2024 18:50:54

Gestor Financeiro

ALECIO JOSE RIFFEL

***.502.639-**

14/05/2024 16:07:14