

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	228

**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>
16/02/2024	Ordinário	7303/2023	-	1.806,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
16.633.511/0001-80	16.633.511 ANDERSON SCARPIM JUSTINO	14883-268
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOMINGOS VALERIO 96 SANTA LUZIA	SP	(16) 3200-0555
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOTICABAL	SP	(16) 3200-0555

**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 odontológico, 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	16/02/2024 15:02:28	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 1.806,00

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	03 und - Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: 435,00 Micropartículas , Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade, conforme a descrição do item 164 da Dispensa Eletrônica nº 018/2023 e da proposta.	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	3,00000	145,0000	435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	03 und - Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: 270,00 Micropartículas , Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade, conforme a descrição do item 165 da Dispensa Eletrônica nº 018/2023 e da proposta.	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	3,00000	90,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	03 und - Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: 357,00 Micropartículas , Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade, conforme a descrição do item 166 da Dispensa Eletrônica nº 018/2023 e da proposta.	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	3,00000	119,0000	357,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	03 und - Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: 306,00 Micropartículas , Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade, conforme a descrição do item 168 da Dispensa Eletrônica nº 018/2023 e da proposta.	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	3,00000	102,0000	306,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	03 und - Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável , Tamanho Partículas: 438,00 Micropartículas , Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade, conforme a descrição do item 169 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	

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2024 15:02:28	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	1.806,00

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	(dez) dias contados do protocolo dos documentos. Não havendo pendências.	438,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	3,00000	146,0000	438,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO

\*\*\*.135.482-\*\*

16/02/2024 15:02:28

**Gestor Financeiro**

VALDENOR MONTEIRO BRITO

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

16/02/2024 11:48:40