

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

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	234

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/02/2024	Ordinário	7303/2023	-	991,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.410.276/0001-98	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E V	60352-645
Endereço	UF	Telefone
R XIV (CIDADE OESTE), 74, QUINTI NO CUNHA, FORTALEZA - CEARA	CE	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

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 de 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2024 11:31:33	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 991,85

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	03 cx - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual, conforme a descrição do item 61 da Dispensa Eletrônica nº 018/2023 e da proposta.	26,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	3,00000	8,9500	26,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	100 und - Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Quantidade Fios: 13Fios/Cm2, Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras, Características Adicionais: C/ Fio Radiopaco, Descartável, conforme a descrição do item 71 da Dispensa Eletrônica nº 018/2023 e da proposta.	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	100,00000	0,6500	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	750 und - Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg, Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Uso Único, conforme a descrição do item 72 da Dispensa Eletrônica nº 018/2023 e da proposta.	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	750,00000	1,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	250 und - Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Tipo Agulha: C/ Agulha 22 G X 1" , Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual, conforme a descrição do item 87 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	150,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2024 11:31:33	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	991,85

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	pendências.	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	250,00000	0,6000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO

***.135.482-**

19/02/2024 11:31:33

Gestor Financeiro

VALDENOR MONTEIRO BRITO

***.433.372-**

16/02/2024 16:54:12