

Data e hora da consulta: 22/08/2024 10:59

Usuário: ***.496.4f

Impressão Com


ANDRE DE
CASTRO
PEREIRA
MACEDO
22/08/2024 11:10

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

Ano	Tipo	Número
2024	NE	495

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1050000344	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Ordinário	PROAD n.0416/2024	-	646,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.529.629/0001-00	ADEMANA MATERIAIS DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	11050-031
Endereço	UF	Telefone
ALEXANDRE HERCULANO 197 CONJ 1710 GONZAGA	SP	
Município	UF	Telefone
SANTOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019					

Descrição

Nota de Empenho da empresa ADEMANA MATERIAIS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (R\$ 646,10) ref. à aquisição de despesas com material de consumo destinada a atender às necessidades da Seção Odontológica deste TRT-13. Serão 9 ITENS, a saber: 01, 03, 13, 14, 15, 44, 45, 73 e 91. Fontes: Previsão no PAAC 2024, PREGAO Eletrônico nº 90015/2024, Decreto nº 10.024/2019 e PROAD n. 0416/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2024 14:29:40	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2024 10:59

Usuário: ***.496.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	646,10

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - Aquisição de 10 embalagens de Ácido Fosfórico em um gel à base de água em concentração de 37%. Recomendado para o condicionamento do esmalte e dentina, visando aprimorar a adesão dos materiais restauradores à estrutura dentária. Apresentação: Embalagem com 3 seringas de 2,5ml. Marca/Fabricante: SSPLUS	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 3 - Aquisição de 03 CAIXAS de agulha Gengival Odontológica 30G Curta. Apresentação: Caixa com 100 Unidades. Marca/Fabricante: DESCARPACK	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	3,00000	30,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 13 - Aquisição de 10 ROLOS de Banda matriz metálica: 0,05 X 5 mm. Apresentação: embalagem contendo um rolo com 50 cm. Marca/Fabricante: PREVEN	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	1,00000	25,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 14 - Aquisição de 10 ROLOS de Banda matriz metálica: 0,05 X 7 mm. Apresentação: embalagem contendo um rolo com 50 cm. Marca/Fabricante: PREVEN	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	10,00000	2,8000	28,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 15 - Aquisição de 03 POTES de Bicarbonato de sódio em pó, granulometria ultrafina, indicado para profilaxia dental e remoção de placa bacteriana. Apresentação: embalagem com um frasco contendo 200g. Marca/Fabricante: PREVEN	35,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	3,00000	11,9000	35,70

Data e hora da consulta: 22/08/2024 10:59

Usuário: ***.496.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	646,10

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 44 - Aquisição de 03 CAIXAS de Cunha de madeira anatômica, colorida, polida e desidratada. Apresentação: caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: PREVEN	38,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	3,00000	12,9000	38,70

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 45 - Aquisição de 05 KiTS de Dessensibilizante (solução dessensibilizante e mineralizante, para uso profissional, a base de nanopartículas de hidroxiapatita, nitrato de potássio a 5% e fluoreto de sódio a 5%). Apresentação: embalagem com uma seringa com 3 gramas, acompanhada de 5 ponteiros aplicadoras. Marca/Fabricante: PREVEN	72,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	5,00000	14,5000	72,50

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 73 - Aquisição de 10 CAIXAS de Indicador Biológico para mini-incubadora, tipo terceira geração, autocontido, ampola com meio de cultura, para monitorar ciclos de esterilização a vapor e com resultados finais em até 24hs, classe 3 ou superior. Apresentação: caixa com 10 unidades de indicadores. Marca/Fabricante: CLEAN UP	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	10,00000	30,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 91 - Aquisição de 03 POTES de Pedra Pomes, granulação extrafina, abrasiva para realização do polimento do esmalte. Apresentação: embalagem contendo 100g.	16,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	3,00000	5,4000	16,20

Assinaturas

Data e hora da consulta: 22/08/2024 10:59

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

20/08/2024 16:31:27

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

21/08/2024 14:29:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2024 14:29:40	Alteração