

Data e hora da consulta: 30/09/2024 13:24

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.170.517/0001-05	AV. PRESIDENTE WILSON, 194/198 11. ANDAR - CENTRO	20030-021
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3436.8012/ (21) 3436.8013(21) 3436.8014

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2024	NE	1086	2024PE000697

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167749	1000000000	339030	70253	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2024	Ordinário	2024.0.000029580-2	-	433,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	83065-180
Endereço		
TAVARES DE LYRA 3440 BRCAO 01 INA		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	4132428000, 41324280000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

2024NECT - Aquisição de materiais odontológicos e de enfermagem. CSI003

Local da Entrega

Local e horário de entrega do material: Av. Presidente Wilson, 198, 4º andar 2 Centro (Seção de Atenção à Saúde do Servidor). Horário: das 12h às 18h. Telefone: (21) 3436-8161/8117/8118.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/09/2024 13:24

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

433,82

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 01. Álcool etílico 77° GI - 70° INPM. Unidade: frasco com 1l. Marca: Protect.	58,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	8,00000	7,2900	58,32

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 06. Anestésico injetável contendo cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 em tubete de vidro. Unidade: cx com 50 tubetes. Marca: DFL.	158,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	1,00000	158,8700	158,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 07. Tira de lixa de poliéster para acabamento proximal. Unidade: cx com 150 unidades. Marca: TDV.	110,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	2,00000	55,2700	110,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 08. Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) 10 volumes. Unidade: frasco com 1l. Rioquímica.	12,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	2,00000	6,4100	12,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 10. Cabo de espelho odontológico. Unidade: unidade. Marca: Golgran.	19,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	3,00000	6,3500	19,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 12. Óleo lubrificante para peças de mão. Unidade: frasco 200ml. Marca: Maquira.	35,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	1,00000	35,9000	35,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 13. Solução para limpeza de mangueiras de equipamento odontológico - ácido fosfórico 13,6%. Unidade: frasco 1l. Marca:	38,32

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/09/2024 13:20:42	Alteração

Data e hora da consulta: 30/09/2024 13:24

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

433,82

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Sugclean DFL. Informações comuns aos itens da Nota de Empenho: Termo de Referência, doc 3967799. Proposta da empresa, doc 3991192. Solicitação de emissão de empenho nº 3991544. Despacho autorizativo, doc 4013573.	38,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	1,00000	38,3200	38,32

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA REIS

***.202.357-**

27/09/2024 16:27:50

Gestor Financeiro

RODRIGO DA ROCHA CAMARGOS

***.482.627-**

30/09/2024 13:20:42