

Data e hora da consulta: 12/12/2024 08:52

Usuário: ***.851.34
Impressão Comp

ANA
LOURDES
SILVA
PINHO
12/12/2024 08:55

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80007	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.839.639/0001-90	RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE ED. MINISTRO CARLOS C.	40050-000
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(71)3319-7516/7043/7607

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1617

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168013	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2024	Ordinário	9573/2024	-	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.662.241/0001-25	54.662.241 MATHEUS SANTOS ALMEIDA	40261-065
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO JORGE 85 COND ALTO DO SALV LUIZ ANSELMO	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

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 material para compor kits de primeiros socorros em consonância a instrução técnica do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, itens remanescentes do processo anterior (proad 16503/2023), conf. doc. 41, no proad 9573/2024, da SVA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/12/2024 08:52

Usuário: ***.851.345.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Luvas de procedimento (caixa com 100 unidades)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00
11/12/2024	Anulação	1,00000	190,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Óculos de segurança	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	15,00000	3,0000	45,00
11/12/2024	Anulação	1,00000	45,0000	45,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Compressas de gaze estéril (7,50 cm x 7,50cm) Pacote com 10 unidades	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	450,00000	1,5000	675,00
11/12/2024	Anulação	1,00000	675,0000	675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Compressas de gaze algodoadada estéril (10cm x 15cm)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	50,00000	2,2000	110,00
11/12/2024	Anulação	1,00000	110,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Ataduras de crepe (20cm x 1,8m) Embalagem com 1 rolo	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	100,00000	2,6000	260,00
11/12/2024	Anulação	1,00000	260,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Fita adesiva grande (crepe)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	6,1500	61,50
11/12/2024	Anulação	1,00000	61,5000	61,50

Data e hora da consulta: 12/12/2024 08:52

Usuário: ***.851.345-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Fita adesiva grande (crepe)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	10,00000	6,1500	61,50
11/12/2024	Anulação	1,00000	61,5000	61,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Soro fisiológico de 250 ml50	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	50,0000	250,00
11/12/2024	Anulação	1,00000	250,0000	250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TARCISIO JOSE FILGUEIRAS DOS REIS

***.197.645-**

11/12/2024 16:32:07

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO MARINHO DOS SANTOS

***.281.575-**

11/12/2024 13:38:08