

Data e hora da consulta: 16/05/2025 09:47

Usuário: ***.851.34

Impressão Comp  ANA
LOURDES
SILVA
PINHO
16/05/2025 13:45

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
2025	NE	480

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
15/05/2025	Ordinário	498/2025	-	15.791,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.270.828/0001-89	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	41810-000
Endereço	UF	Telefone
PAULO VI 000355 EDIF SR CENTER PITUBA	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 anual de medicamentos, insumos e material médico-hospitalar para uso na Coordenadoria de Saúde (Área Técnica de Enfermagem) - 2025.

PROAD 498/2025, SVA

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 16/05/2025 09:47

Usuário: ***.851.345-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.791,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Álcool etílico hidratado a 70%, apresentação em líquido. Frasco 1L	900,00

ITEM 1

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	100,00000	9,0000	900,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Avental descartável, manga longa, gramatura 30g, registro ANVISA. Pacote com 10 unidades	14.500,00

ITEM 2

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	500,00000	29,0000	14.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Absorvente higiênico normal, com abas e embalagem individualizada	76,00

ITEM 21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	80,00000	0,9500	76,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Lâmina de bisturi n.15	35,00

ITEM 28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	100,00000	0,3500	35,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Bateria 9V 6LP3146 MN 1604 (para cabine do DEA)	280,00

ITEM 36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	8,00000	35,0000	280,00

Data e hora da consulta: 16/05/2025 09:47

Usuário: ***.851.345-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TARCISIO JOSE FILGUEIRAS DOS REIS

***.197.645-**

15/05/2025 15:27:22

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO MARINHO DOS SANTOS

***.281.575-**

15/05/2025 15:26:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2025 15:27:22	Alteração