

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:30

Usuário: ***.851.34

Impressão Comp

ANA
LOURDES
SILVA
PINHO
09/06/2025 14:31

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	-	1.291,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.270.828/0001-89	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	41810-000
Endereço		
PAULO VI 000355 EDIF SR CENTER PITUBA		
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
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

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/06/2025 13:18:18	Alteração

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:30

Usuário: ***.851.345-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.291,00

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	0,00

ITEM 2

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	500,00000	29,0000	14.500,00
09/06/2025	Anulação	1,00000	14.500,0000	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: 09/06/2025 14:30

Usuário: ***.851.345-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.291,00

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TARCISIO JOSE FILGUEIRAS DOS REIS

***.197.645-**

09/06/2025 13:18:18

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO MARINHO DOS SANTOS

***.281.575-**

09/06/2025 13:07:33