Data e hora da consulta: 30/06/2025 13:47
Usuário: ***.851.34
Impressão Comp

ANA LOURDES SILVA PINHO
30/06/2025 13:51

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
28.270.828/0001-89	TENDMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Endereço	CEP
PAULO VI 000355 EDIF SR CENTER PITUBA	41810-000

Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	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
008	27/06/2025 15:18:15	Alteração

Data e hora da consulta: 30/06/2025 13:47
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	0,00

ITEM 21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	80,00000	0,9500	76,00
27/06/2025	Anulação	1,00000	76,0000	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

Versão	Data/Hora	Operação
008	27/06/2025 15:18:15	Alteração

Data e hora da consulta: 30/06/2025 13:47
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) ITEM 36	280,00

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

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Absorvente higiênico normal, com abas e embalagem individualizada ITEM 21	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Reforço	80,00000	0,9500	76,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
TARCISIO JOSE FILGUEIRAS DOS REIS
***.197.645-**
27/06/2025 15:18:15

Gestor Financeiro
CARLOS ALBERTO MARINHO DOS SANTOS
***.281.575-**
27/06/2025 12:10:25

Versão	Data/Hora	Operação
008	27/06/2025 15:18:15	Alteração