

Data e hora da consulta: 27/07/2022 08:58

Usuário: ***.758.454-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90031	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.130.072/0001-11	CAIS DO APOLO, S/N - BAIRRO DO RECIFE	50030-908
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	34259352

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2022	NE	555	2022PE000328

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168455	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/07/2022	Ordinário	5045-86.2022.4057000	-	283,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.652.828/0001-85	SOMAR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51111-021
Endereço	UF	Telefone
ENGENHEIRO DOMINGOS FER 1761 BLOCO: A; BOA VIAGEM	PE	FAX - 081-3222-7031
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	FAX - 081-3222-7031

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

PAD Nº 100/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.
ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.

ATESTO: NAS.

PAGTº.: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

BANCO: 033 - AGÊNCIA: 2811 - CONTA: 54408-6.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/07/2022 13:34:36	Alteração

Data e hora da consulta: 27/07/2022 08:58

Usuário: ***.758.454-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	283,20

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	REMOVEDOR DE MANCHA. USO ODONTOLÓGICO REMOVEDOR DE MANCHA. USO ODONTOLÓGICO. REFERÊNCIA: TARTARITE- IODONTOSUL OU EQUIVALENTE. FRASCO 30ML.	80,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2022	Inclusão	3,00000	26,9000	80,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM AÇÃO PRE-DESINFETANTE VER ITEM 30 DO TERMO DE REFERÊNCIA.	202,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2022	Inclusão	5,00000	40,5000	202,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELMA ROBERTA VASCONCELOS MOTTA
CAIRES
***.349.184-**

Gestor Financeiro

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO
***.928.374-**
26/07/2022 10:47:09