

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:22
Usuário: ***.324.024-**
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 |
| 2024 | NE | 656 | 2024PE000351 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168455 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 02/09/2024 | Ordinário | 0003678562024405700 | - | 1.127,55 |

Favorecido

| | | |
|--|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 08.332.122/0001-97 | DENTAL RUBI COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | 41800-700 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ANTONIO CARLOS MAGALHAE 000034 EDIF SERVICENTER 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

CC: NAS-CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO NAS. PAD 115/2024. ATESTO: NAS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 03/09/2024 19:19:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:22
Usuário: ***.324.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.127,55

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | ITEM 1 - Sistema adesivo universal de frasco único, contendo 5ml, fotopolimerizável, para esmalte, dentina e outros substratos; para atuar como primer metálico e também como silano. Referência: Single Bond Universal, da 3M ESPE ou similar | 719,79 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2024 | Inclusão | 3,00000 | 239,9300 | 719,79 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | ITEM 2 - Revelador para radiografias odontológicas. Embalagem com 500 ml. Referência: Carestream ou equivalente. | 197,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2024 | Inclusão | 6,00000 | 32,9800 | 197,88 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | ITEM 3 - Fixador para radiografias odontológicas Embalagem com 500 ml. Referência: Carestream ou equivalente. | 209,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2024 | Inclusão | 6,00000 | 34,9800 | 209,88 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

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

Gestor Financeiro

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO
***.928.374-**
03/09/2024 15:53:10

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:23
Usuário: ***.324.024-**
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 |
| 2024 | NE | 657 | 2024PE000351 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168455 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 02/09/2024 | Ordinário | 0003678562024405700 | - | 581,02 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 53.319.657/0001-82 | DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA | 71050-044 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SRIA II QE 21 CJ D LT 1 S/N GUARA | DF | (61) 99912 4038 |
| Município | | |
| BRASILIA | | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | | | |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | | | |

Descrição

CC: NAS-CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO NAS.
PAD:115/2024. ATESTO:NAS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 03/09/2024 19:19:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:23
Usuário: ***.324.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 581,02 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | ITEM 1 - Resina flow Resina fotopolimerizável Bulk fill flow de baixa contração, radiopaca, de baixa viscosidade e fotopolimerizável. Matriz orgânica composta de BIS GMA, procrilato, BIS EMA e UDMA. Cor A3. Referência: 3M Filtek Bulk Fill Flow ou equivalente. | 527,58 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2024 | Inclusão | 3,00000 | 175,8600 | 527,58 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | ITEM 2 - Agulha gengival curta, 30G, bisel trifacetado. Caixa com 100 unidades Referência: Septodont, Nova DFL ou similar. | 53,44 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2024 | Inclusão | 1,00000 | 53,4400 | 53,44 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

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

Gestor Financeiro

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO
***.928.374-**
03/09/2024 15:53:22

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:23
Usuário: ***.324.024-**
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 |
| 2024 | NE | 658 | 2024PE000351 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168455 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 02/09/2024 | Ordinário | 0003678562024405700 | - | 593,40 |

Favorecido

| | | |
|---|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 02.911.193/0001-68 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALA | 54759-061 |
| Endereço | CEP | |
| PADRE OSEAS CAVALCANTE 48 . BAIRRO NOVO DO CARM | 54759-061 | |
| Município | UF | Telefone |
| CAMARAGIBE | PE | |

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

CC: NAS-CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO NAS. PAD 115/2024. ATESTO:NAS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 03/09/2024 19:19:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:23

Usuário: ***.324.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 593,40 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | ITEM 1 - Resina flow Resina umectante modeladora fotopolimerizável para compósitos. Baixa viscosidade, sem solvente ou HEMA. Referência: Referência: Resina umidificadora composite wetting Resin-Fabricante: Ultradent. Embalagem com 2 seringas de 1,2 ml. | 593,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2024 | Inclusão | 6,00000 | 98,9000 | 593,40 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

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

Gestor Financeiro

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO
***.928.374-**
03/09/2024 15:53:33