

Data e hora da consulta: 19/04/2024 14:08

Usuário: \*\*\*.647.45

Impressão Comp  AUGUSTO AVILA MIRANDA 19/04/2024 14:12

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80007	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
02.839.639/0001-90	RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE ED. MINISTRO CARLOS C.	40050-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALVADOR	BA	(71)3319-7516/7043/7607

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	642

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168013	1000000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/04/2024	Ordinário	166/2024	-	330,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.694.456/0001-95	MEDSCIENTIFIC MANUTENCAO SERVICOS E COMERCIO	42707-650
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
PRAIA DE ITAPOAN 849 QUADRAA017 VILAS DO ATLANTICO	42707-650	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LAURO DE FREITAS	BA	(71)99719-6143

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisição de equipamentos odontológicos (que não puderam ser adquiridos através do Proad 3893/23) no proad 166/2024 - SVA

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/04/2024 13:51:18	Alteração

Data e hora da consulta: 19/04/2024 14:08

Usuário: \*\*\*.647.495-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	330,00

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Chave torque para caneta ultrassom autoclavável, modelo universal compatível com diversos aparelhos (Dabi, Gnatus...).	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	1,00000	330,0000	330,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
KARINA MUNIZ MACHADO  
\*\*\*.940.375-\*\*  
19/04/2024 13:51:18

**Gestor Financeiro**  
CARLOS ALBERTO MARINHO DOS SANTOS  
\*\*\*.281.575-\*\*  
19/04/2024 09:11:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2024 13:51:18	Alteração