

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11
Usuário: ***.257.795-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70013	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.967.350/0001-45	CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 1ª AVENIDA, Nº 150 -	41710-900
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(071)3373-7000/7094

Ano	Tipo	Número
2024	NE	2306

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167699	1000000000	339030	70066	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	0018479162024605800 -		12.437,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.460.299/0001-62	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO	04772-000
Endereço		
ATLANTICA 2186 JARDIM TRES MARIAS		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NECT GERAL1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO.
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90032/2024.
AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL - DOC. SEI Nº 3174981.
SEI Nº 0018479-16.2024.6.05.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11

Usuário: ***.257.795.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.437,88

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90032/2024. AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL - DOC. SEI Nº 3174981. SEI Nº 0018479-16.2024.6.05.8000. ITEM 8 - ATADURA CREPOM, 100% ALGODÃO, 15CM. UNIDADE - ROLO COM 1,8M.	6,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	5,00000	1,3900	6,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 10 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO, TIPO JELCO, 22G UNIDADE - UN.	6,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	5,00000	1,3300	6,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 11 - CURATIVO ANTISSEPTICO, FORMATO FITA, 2 X 7,5CM, BEGE (TIPO BAND-AID). UNIDADE - CAIXA COM 40 UN.	449,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	30,00000	14,9900	449,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 12 - CURATIVO ANTISSEPTICO PÓS PUNÇÃO, REDONDO PEQUENO, 2,5CM. UNIDADE - CAIXA COM 500 UN.	51,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2,00000	25,6000	51,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 15 - DISPOSITIVO ASSEPTO 21G (ESCALPE) UNIDADE -UN.	1,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	5,00000	0,3300	1,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 16 - DISPOSITIVO ASSEPTO 23G (ESCALPE) UNIDADE -UN.	1,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11

Usuário: ***.257.795.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.437,88

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 16 - DISPOSITIVO ASSEPTO 23G (ESCALPE) UNIDADE - UN.	1,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	5,00000	0,3300	1,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 17 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5M UNIDADE - ROLO 4,5M.	55,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	4,00000	13,9900	55,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 18 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALERGÊNICO, 10CM X 4,5M UNIDADE - ROLO 4,5M.	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2,00000	18,0000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 19 - ESPARADRAPO MICROPORE 50MM X 4,5M UNIDADE - ROLO 4,5M.	60,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	6,00000	10,1500	60,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 20 - HASTE FLEXÍVEL, COM 2 PONTAS EM ALGODÃO. UNIDADE - CAIXA COM 150UN.	45,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	4,00000	11,4900	45,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 23 - LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21. UNIDADE - UN.	27,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	4,00000	6,8000	27,20

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11

Usuário: ***.257.795.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.437,88

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 25 - SERINGA 3ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AGULHA 25 X 7MM. UNIDADE - UN.	14,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	40,00000	0,3600	14,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 26 - SERINGA 5ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AGULHA 30 X 7MM. UNIDADE - UN.	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	2,9900	59,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 27 - SERINGA 5ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AGULHA 30 X 8MM. UNIDADE - UN.	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	2,0000	40,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 30 - SORO FISIOLÓGICO 0,9%, ESTÉRIL. UNIDADE - BOLSA COM 250ML.	160,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	15,00000	10,6800	160,20

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	ITEM 35 - CALCADOR DE HOLLEMBACK Nº 6. UNIDADE - UN.	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	20,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ITEM 36 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES, FOTOPOLIMERIZÁVEL. UNIDADE - BISNAGA 2G.	424,90

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11

Usuário: ***.257.795.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.437,88

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ITEM 36 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES, FOTOPOLIMERIZÁVEL. UNIDADE - BISNAGA 2G.	424,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	42,4900	424,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	ITEM 37 - CIMENTO IONOMÉRICO DE VIDRO RESTAURADOR AUTOPOLIMERIZÁVEL - KIT COM PÓ E LÍQUIDO, COR B2. UNIDADE - CONJUNTO.	289,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	4,00000	72,3900	289,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	ITEM 49 - MANDRIL AÇO INOXIDÁVEL DE PRESSÃO PARA CONTRA- ÂNGULO. UNIDADE - UN	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	50,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	ITEM 50 - MATRIZ METÁLICA EM AÇO, ROLO COM 5MM DE LARGURA. UNIDADE - UN.	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	30,00000	3,8000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	ITEM 51 - MATRIZ METÁLICA EM AÇO, ROLO COM 7MM DE LARGURA. UNIDADE - UN.	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	6,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	ITEM 52 - PAPEL CARBONO DUPLA FACE AZUL/VERMELHO, ULTRA-FINA, 0,2 MICRÔMETROS. UNIDADE - BLOCO 12 FOLHAS.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11
Usuário: ***.257.795.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.437,88

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	ITEM 53 - PINCEL MICROBRUSH, FINO. UNIDADE - CAIXA COM 100 UN.	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	ITEM 55 - PONTA ENHANCE PARA ACABAMENTO DE COMPÓSITO, KIT COM 07 PEÇAS, FORMATOS SORTIDOS. UNIDADE - CONJUNTO.	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	30,00000	90,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	ITEM 56 - PONTEIRA PARA ULTRASSOM, COMPATÍVEL COM JET SONIC GNATUS, Nº 1. UNIDADE - UN.	899,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	89,9900	899,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	ITEM 57 - PONTEIRA PARA ULTRASSOM, COMPATÍVEL COM ULTRASCALER KAVO G4 UNIDADE - UN.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	90,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	ITEM 58 - PONTEIRA PARA ULTRASSOM, COMPATÍVEL COM ULTRASCALER KAVO G3 UNIDADE - UN.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	90,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	ITEM 59 - PONTEIRA PARA ULTRASSOM, COMPATÍVEL COM ULTRASCALER KAVO P4 UNIDADE - UN.	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	95,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 27/12/2024 11:11
Usuário: ***.257.795-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.437,88

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	ITEM 60 - SUGADOR DE SALIVA ODONTOLÓGICO, DESCARTÁVEL. UNIDADE - PACOTE COM 40 UN.	832,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	70,00000	11,8900	832,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	ITEM 61 - TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA. UNIDADE - UN.	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	100,00000	14,9900	1.499,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES DE ALMEIDA BRAGA
***.778.115-**
26/12/2024 18:50:51

Gestor Financeiro

CARLA LUSTOSA PINTO DA SILVA
***.289.005-**
27/12/2024 09:50:38