

Data e hora da consulta: 21/06/2022 09:22

Usuário: ***.466.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emitente | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 90016 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 05.424.540/0001-16 | AV. ALMIRANTE BARROSO, 78/13 | 20031-001 |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 3218-9771 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE | 326 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168312 | 0100000000 | 339030 | - | - |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|--------|
| 15/06/2022 | Ordinário | EOF2022/00149 | - | 741,80 |

| Favorecido | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Código | Nome | CEP |
| 08.188.573/0001-00 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 20710-020 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOUTOR PACHE DE FARIA 7 MEIER | RJ | |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | |

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

Descrição

fornecimento de materiais odontológicos *ID5-SGP* JFRJ-DES-2022/18000 14JUN22
 A EMPRESA SE SUJEITA AOS PRECEITOS DA Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039 DE 12/11/2020

Local da Entrega

-

Informação Complementar

A EMPRESA SE SUJEITA AOS PRECEITOS DA Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039 DE 12/11/2020

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 20/06/2022 17:49:00 | Alteração |



Data e hora da consulta: 21/06/2022 09:22

Usuário: ***.466.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 741,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO 70% LÍQ CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 1 | 54,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2022 | Inclusão | 6,00000 | 9,0000 | 54,00 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002 | CLOREXIDINA GLICONATO, DOSAGEM 2% CONFORMER ESPECIFICAÇÃO ITEM 7 | 33,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2022 | Inclusão | 2,00000 | 16,6000 | 33,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003 | DESINFETANTE E SOLVENTE DE RESÍDUOS PARA DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE SUCÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 9 | 119,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2022 | Inclusão | 4,00000 | 29,9000 | 119,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004 | FILME CARBONO, APRESENTAÇÃO DUPLA FACE(VERMELHO E PRETO), CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 10 | 230,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2022 | Inclusão | 1,00000 | 230,0000 | 230,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005 | FIO DENTAL, MATERIAL FIO TEXTURIZADO, COMPRIMENTO 100 CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 12 | 10,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2022 | Inclusão | 4,00000 | 2,7000 | 10,80 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 006 | LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 16 | 17,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2022 | Inclusão | 1,00000 | 17,6000 | 17,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007 | SODA CLORADA, MATERIAL SODA CLORADA, CONCENTRAÇÃO 4 A 8,60 6, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM | 8,60 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 20/06/2022 17:49:00 | Alteração |



Data e hora da consulta: 21/06/2022 09:22

Usuário: ***.466.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 741,80 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 007 | 23 | 8,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2022 | Inclusão | 1,00000 | 8,6000 | 8,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008 | VERNIZ FLUORETADO COM CONCENTRAÇÃO DE 5%, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 27 | 268,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2022 | Inclusão | 1,00000 | 268,0000 | 268,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIANA BARÃO RODRIGUES
***.973.247-**
20/06/2022 17:49:00

Gestor Financeiro
FABIO ALBUQUERQUE VIEIRA
***.863.017-**
20/06/2022 17:42:43

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 20/06/2022 17:49:00 | Alteração |

3 de 3



Autenticado digitalmente por JOSÉ CARLOS GARCIA BUENO JÚNIOR.
Documento Nº: 3398975.30659309-2915 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3398975.30659309-2915>



JFRJEOF202200149V02