

Data e hora da consulta: 24/02/2023 18:21

Usuário: ***.834.483.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70018	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.302.492/0001-56	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 123 BELA VISTA - SAO PAULO - SP	01316-900
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(011)3822-2066

Ano	Tipo	Número
2023	NE	358

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167760	1000000000	339030	-	ADM MATMOD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2023	Ordinário	D.L.F. 004/23	-	6.819,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.298.361/0001-98	MEDSERV-SUPRIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	09811-100
Endereço		
MIOSOTIS (C MIRAMAR) 341 ASSUNCAO		
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
SEI N° 0010773-65.2022.

Local da Entrega

Coordenadoria de Atenção à Saúde, localizada na Rua Francisca Miquelina, nº 123, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP: 01316-900, de segunda a sexta-feira, 12h às 16h, mediante prévio agendamento através do e-mail enfermagem@tre-sp.jus.br ou telefone

Informação Complementar

11-3130-2283 ou ramal 2273.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2023 18:00:36	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2023 18:21

Usuário: ***.834.483.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.819,86

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 05 - 01 Caixa de Bisturi descartável estéril, pronto para uso, com cabo de plástico e lâmina em aço inox calibre nº 11. Embalados individualmente. Formato: caixa com 10 unidades, marca: Embramed, ao valor unitário de R\$ 33,90, perfazendo o total de R\$ 33,90.	33,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	1,00000	33,9000	33,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 08 - 05 Caixas de Lenços para assepsia tipo swab embebidos em álcool isopropílico a 70%, camada dupla, tamanho 30 mm x 60 mm. Formato: caixa com 100 unidades de sachês, marca: Medix, ao valor unitário de R\$ 15,00, perfazendo o total de R\$ 75,00.	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	5,00000	15,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 09 - 10 envelopes de Sutura cutânea adesiva do tipo Steri-strip, em embalagem individual estéril, contendo 6 suturas por embalagem. Tamanho 12 mm x 100 mm, marca: 3M, ao valor unitário de R\$ 34,00, perfazendo o total de R\$ 340,00.	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	10,00000	34,0000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 10 - 04 frascos de Solução degermante de digliconato de clorexidina a 2%, formato: frasco c/ 100 ml, marca: Rioquímica, ao valor unitário de R\$ 6,50, perfazendo o total de R\$ 26,00.	26,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	4,00000	6,5000	26,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 13 - 02 Caixas de Agulha hipodérmica estéril e descartável, embalada individualmente. Tamanho 25 x 0,70 mm. Formato: caixa com 100 unidades, marca: Descarpac, ao valor unitário de R\$ 15,90, perfazendo o total de R\$ 31,80.	31,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	2,00000	15,9000	31,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 14 - 03 Caixas de Agulha hipodérmica estéril e descartável, embalada individualmente. Tamanho 30 x 0,70 mm. Formato: caixa com 100 unidades, marca: Descarpac, ao valor unitário de R\$ 15,90,	47,70

Data e hora da consulta: 24/02/2023 18:21

Usuário: ***.834.483.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.819,86

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	perfazendo o total de R\$ 47,70.	47,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	3,00000	15,9000	47,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 15 - 30 Caixas de Lenço de papel folha dupla tamanho 21,0 x 14,8 cm. Formato: caixa com 100 unidades, marca: Kleenex, ao valor unitário de R\$ 7,90, perfazendo o total de R\$ 237,00.	237,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	30,00000	7,9000	237,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 19- 02 unidades de Eletrodo adulto para Desfibrilador Automático Externo (DEA), modelo CPR-D PADZ ZOLL com sensor de RCP, marca: Zoll, ao valor unitário de R\$ 2.668,92 perfazendo o total de R\$ 5.337,84.	5.337,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	2,00000	2.668,9200	5.337,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 22 - 50 unidades de Seringa descartável estéril com bico rosqueável, sem agulha, de 10 ml, marca: Descarpac, ao valor unitário de R\$ 0,78 perfazendo o total de R\$ 39,00.	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	50,00000	0,7800	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 24 - 10 unidades de Pinça para retirada de pontos estéril, tamanho: 12 cm. Formato da ponta: angulada/articulada. Dimensões: fase de pega: 2.8 cm / comprimento: 120 mm. Cremalheira: não. Rosca: não. Produto descartável confeccionado em liga metálica, embalado em papel grau cirúrgico, marca: Weldon, ao valor unitário de R\$ 12,94 perfazendo o total de R\$ 129,40.	129,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	10,00000	12,9400	129,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 25 - 100 ampolas de Soro fisiológico a 0,9% em ampolas, formato: ampola com 10 ml, marca: Samtec, ao valor unitário de R\$ 0,70 perfazendo o total de R\$ 70,00.	70,00

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

Data e hora da consulta: 24/02/2023 18:21

Usuário: ***.834.483.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.819,86

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 25 - 100 ampolas de Soro fisiológico a 0,9% em ampolas, formato: ampola com 10 ml, marca: Samtec, ao valor unitário de R\$ 0,70 perfazendo o total de R\$ 70,00.	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	100,00000	0,7000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 26 - 20 bolsas de Soro fisiológico a 0,9% em sistema fechado em bolsa de pvc, formato: bolsa com 100 ml, marca: Beker, ao valor unitário de R\$ 12,40 perfazendo o total de R\$ 248,00.	248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	20,00000	12,4000	248,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 27 - 02 embalagens de Aparelho de barbear descartável, com 2 lâminas paralelas, cabo deslizante, formato: embalagem com 2 unidades, marca: Lord, ao valor unitário de R\$ 3,11 perfazendo o total de R\$ 6,22.	6,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	2,00000	3,1100	6,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 32 - 02 unidades de Oxímetro de pulso (tipo: dedo) adulto, portátil, com tela/visor de LED, para monitorização de SpO2 e frequência cardíaca. Funcionamento automático, alimentação: pilhas alcalinas, marca: Multilaser, ao valor unitário de R\$ 99,00 perfazendo o total de R\$ 198,00.	198,00

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: Na entrega, somente serão aceitos produtos com, no mínimo, 70% (setenta por cento) do período de sua validade total definido pelo fabricante (quando for o caso). Os produtos devem ser novos e entregues em embalagens lacradas.

Observação: A validade do produto entregue deverá estar indicada no próprio produto ou em sua embalagem. Produtos sem identificação da validade serão rejeitados quando da sua entrega.

PRAZO DE GARANTIA - Itens 19 e 32: De acordo com o informado pelo fornecedor, a garantia é conforme os termos do fabricante do material - doc. 4286861.

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 6.819,86.

Obs.: Caberá retenção tributária na alíquota de 5,85% conforme Lei nº 9.430/1996 e I.N. RFB nº 1.234/2012.

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

Data e hora da consulta: 24/02/2023 18:21

Usuário: ***.834.483-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.819,86

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 32 - 02 unidades de Oxímetro de pulso (tipo: dedo) adulto, portátil, com tela/visor de LED, para monitorização de SpO2 e frequência cardíaca. Funcionamento automático, alimentação: pilhas alcalinas, marca: Multilaser, ao valor unitário de R\$ 99,00 perfazendo o total de R\$ 198,00. PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: Na entrega, somente serão aceitos produtos com, no mínimo, 70% (setenta por cento) do período de sua validade total definido pelo fabricante (quando for o caso). Os produtos devem ser novos e entregues em embalagens lacradas. Observação: A validade do produto entregue deverá estar indicada no próprio produto ou em sua embalagem. Produtos sem identificação da validade serão rejeitados quando da sua entrega. PRAZO DE GARANTIA - Itens 19 e 32: De acordo com o informado pelo fornecedor, a garantia é conforme os termos do fabricante do material - doc. 4286861. VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 6.819,86. Obs.: Caberá retenção tributária na alíquota de 5,85% conforme Lei nº 9.430/1996 e I.N. RFB nº 1.234/2012.	198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	Inclusão	2,00000	99,0000	198,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDNEI ROGERIO BARBOSA

***.096.648-**

24/02/2023 18:00:36

Responsável pela Nota de Empenho

CRISTINE KELER PESSOA

***.004.488-**

24/02/2023 17:54:44