

Data e hora da consulta: 26/06/2025 09:55

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                           |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 80005              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO  | REAL - (R\$)                    |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                             |
| 02.658.544/0001-70 | AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO. | 58013-260                       |
| Município          | UF                                           | Telefone                        |
| JOAO PESSOA        | PB                                           | 0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 313    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167983 | 1027000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo       | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------|
| 18/06/2025      | Ordinário | PROAD 364/2025 | -              | 7.073,11 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                                | CEP             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 54.416.857/0001-16                              | L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA | 59600-340       |
| Endereço                                        |                                     |                 |
| RUA FELIPE CAMARÃO 295 SALA 5 ALTO DA CONCEIÇÃO |                                     |                 |
| Município                                       | UF                                  | Telefone        |
| MOSSORO                                         | RN                                  | (84) 99104 9100 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

Emissão de Nota de Empenho da despesa N.01 ref. à aquisição de material de consumo (demandada pela CSAUDE) destinada a atender às necessidades da Seção Odontológica deste TRT. Empresa L e C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA e montante de R\$ 7.073,11 (sendo 11 itens habilitados). PREGAO Eletrônico Nº 90005/2025, Relatório Pregoeiro/CPL (Doc. 117), DESPACHO Autorizativo OD (SCD, doc. 122) e PROAD Nº 364/2025.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 18/06/2025 17:48:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/06/2025 09:55

Usuário: \*\*\*.880.894.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

7.073,11

## Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | item 2- Aquisição de 40 EMBALAGENS de Ácido Fosfórico em um gel à base de água em concentração de 37%. Recomendado para o condicionamento do esmalte e dentina, visando aprimorar a adesão dos materiais restauradores à estrutura dentária. Apresentação: Embalagem com 3 seringas de 2,5m Marca/Fabricante AFF. | 158,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 40,00000   | 3,9600         | 158,40      |

## Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | item 7- Aquisição de 12 ROLOS de Algodão Hidrófilo em manta, composto de fibras 100 % algodão, alvejadas, transformadas em mantas uniformes e isentas de impurezas, macio e absorvente. Apresentação: Rolo com 500 gramas Marca/Fabricante SP Plus. | 240,72        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 12,00000   | 20,0600        | 240,72      |

## Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | item 8- Aquisição de 2 CAIXAS de Anestésico Injetável Odontológico (prilocaína a 3%, com felipressina 0,03 UI/ml), tubetes com 1,8 ml. Apresentação: caixa com 50 unidades. Marca/Fabricante DFL. | 440,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 2,00000    | 220,0000       | 440,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | item 10- Aquisição de 5 CAIXAS de Anestésico Injetável Odontológico (mepivacaína a 2%, com epinefrina 1/100.000, tubetes de vidro com 1,8 ml). Apresentação: caixa com 50 unidades. Marca/Fabricante DLA. | 1.049,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 5,00000    | 209,9000       | 1.049,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | item 29- Aquisição de 8 KiTs de Cimento de Ionômero de Vidro para restauração e forração fotopolimerizável. Indicado para restaurações em dentes permanentes e decíduos, forramento de cavidades e como núcleos de preenchimento. Apresentação: embalagem contendo um KIT com um frasco de pó com 5 gramas, líquido com 2,5 ml, prime com 2,5 ml e glaze com 5 ml Marca/Fabricante DFL. | 2.056,00      |

Data e hora da consulta: 26/06/2025 09:55

Usuário: \*\*\*.880.894.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.073,11              |

## Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | item 29- Aquisição de 8 KiTs de Cimento de Ionômero de Vidro para restauração e forração fotopolimerizável. Indicado para restaurações em dentes permanentes e decíduos, forramento de cavidades e como núcleos de preenchimento. Apresentação: embalagem contendo um KIT com um frasco de pó com 5 gramas, líquido com 2,5 ml, prime com 2,5 ml e glaze com 5 ml Marca/Fabricante DFL. | 2.056,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 8,00000    | 257,0000       | 2.056,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | item 31- Aquisição de 1 FRASCO de Cimento de obturação provisória, pronto para uso, à base de óxido de zinco. Massa de fácil aplicação, consistência cremosa, sem mistura, com flúor, sem Eugenol, endurecimento rápido ao contato com a saliva, na cor branca. Indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora. Apresentação: Embalagem com um frasco com 25 gramas. Marca/Fabricante MAQUIRA. | 10,44         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 10,4352        | 10,44       |

## Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | item 43- Aquisição de 15L de Detergente enzimático para limpeza e remoção da atéria orgânica dos instrumentos odontológicos, eutro, com 4 enzimas. Apresentação: Embalagem com 1 (um) litro Marca/Fabricante PROLINK. | 337,28        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 15,00000   | 22,4855        | 337,28      |

## Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | item 94- Aquisição de 4 SERINGAS de Resina Composta, restauradora universal para dentes anteriores e posteriores, micro-híbrida, com nanopartículas. Tipo: similar a FILTEK Z 250 XT O ou superior. Apresentação: embalagem com uma seringa com 4 gramas, na cor OPACA - OA3 Marca/Fabricante 3M. | 213,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 4,00000    | 53,4900        | 213,96      |

## Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 18/06/2025 17:48:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/06/2025 09:55

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>7.073,11 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | item 104- Aquisição de 115 PACOTES de Rolete de algodão odontológico (algodão rolete) Apresentação: pacote com 100 unidades Marca/Fabricante SS PLUS. | 282,74        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 115,00000  | 2,4586         | 282,74      |

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | item 112- Aquisição de 270 EMBALAGENS de Sugador odontológico plástico descartável Apresentação: embalagem com 40 unidades Marca/Fabricante ALL PRIME. | 2.267,97      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 270,00000  | 8,3999         | 2.267,97    |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Aquisição de 2 PACOTES de Touca descartável 100% polipropileno com 16,10 elástico. Não estéril, sanfonada, descartável, branca, gramatura 20. Apresentação: pacote com 100 unidades. Marca/Fabricante SS PLUS. | 16,10         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 2,00000    | 8,0500         | 16,10       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

\*\*\*.148.914-\*\*

18/06/2025 17:48:04

**Gestor Financeiro**

LEONARDO GUEDES PEREIRA

\*\*\*.457.364-\*\*

18/06/2025 16:21:31