

EMISSAO : 20Ag07 NUMERO: 2007NE000947 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 070020/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CNPJ : 05858851/0001-93 FONE: 048 3251-3700
ENDERECO : RUA ESTEVES JUNIOR, N. 68 CENTRO FLORIANOPOLIS/SC
MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88015-130

CREDOR : 03034313/0001-59 - DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO
ENDERECO : MAURO RAMOS 1533 SALA 02 CENTRO
MUNICIPIO : 8105 - FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88020-302

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

2007NECT - ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA A
SEÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DO TRES.

L.898 PROC.179/2007-CMP REQ.:SGP

CLASS : 2 14123 02301057020040001 000362 01000000000 339030 000000 AMO MATERI
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI 8666 INCISO: 02 PROCESSO: 9471/2007
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SC / 8105
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA DA DISPENSA: ART24/02 LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 717,40

SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 09 -MATERIAL FARMACOLOGICO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 6,40
VALOR DO SEQ. : 96,00

ITEM 2 - ÁGUA DESTILADA, GALÃO DE 5 LITROS, MARCA DC, VALIDADE 18 MESES.

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 3,40
VALOR DO SEQ. : 51,00

ITEM 4 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 62,4° INPM, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA DC, VA-
LIDADE 24 MESES

ND: 339030 SUBITEM: 10 -MATERIAL ODONTOLOGICO

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 2,60
VALOR DO SEQ. : 10,40

ITEM 34 - PASTA PROFILÁTICA SEM ÓLEO, MARCA HERPS, VALIDADE 18 MESES.

SUBTOTAL : 157,40

ENCAMINHADO EM 22/08/07

ÀS 17:29

DATA FINAL DA

EXECUÇÃO: 28/08/07

Carlos Eduardo Reiser

Carlos Eduardo Reiser
Técnico Judiciário

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 20Ago07 NUMERO: 2007NE000947 PROCESSO: 9471/2007
EMITENTE : 070020/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CREDOR : 03034313/0001-59 - DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 36 -MATERIAL HOSPITALAR

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 27,00
VALOR DO SEQ. : 540,00

ITEM 10 - COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS - PACOTES COM 500 UNIDADES DE
7,5 CM X 7,5 CM, MARCA PEROLA.

ND: 339030 SUBITEM: 09 -MATERIAL FARMACOLOGICO

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 10 VALOR UNITARIO: 2,00
VALOR DO SEQ. : 20,00

ITEM 12 - SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO DE 250 ML.

PRAZO DE ENTREGA: MÁX.5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DO EMPENHO
LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DO TRESP, LOCALI-
ZADO NA RUA ESTEVES JÚNIOR, N. 68, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC, NO HORÁRIO DAS 13
ÀS 19 HORAS.

PENALIDADES: ART. 86 DA LEI N.8666/93 - ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO/ENTRE
GA: MULTA DE 0,5% AO DIA; ART. 87 DA LEI N. 8666/93. ATRASOS SUPERIORES A 30
DIAS SERÃO CONSIDERADOS INEXECUÇÃO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO
DO OBJETO PACTUADO: A) ADVERTÊNCIA; B) MULTA DE 20% DO VALOR CONTRATADO.

RECURSOS: CABERÁ RECURSO NO PRAZO DE 2 DIAS ÚTEIS DA INTIMAÇÃO, DEVENDO ESSE
SER DIRIGIDO AO DIRETOR-GERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRET. DE ADM. E ORÇAMENTO,
A QUAL PODERÁ REVER A SUA DECISÃO EM 5 DIAS ÚTEIS OU, NO MESMO PRAZO, ENCAMI-
NHÁ-LO, DEVIDAMENTE INFORMADO, AO DIRETOR-GERAL, PARA APRECIACÃO E DECISÃO.

T O T A L :

717,40

EDUARDO CARDOSO
ORDENADOR

JOSE LUIZ SOBIERAJSKI JR.
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO