

Data e hora da consulta: 13/05/2024 09:20

Usuário: ***.018.781-**

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
2024	NE	315

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1050000344	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2024	Ordinário	PROAD 409/2024	-	331,43

Favorecido			
Código	Nome	CEP	
35.157.398/0001-59	ELLO SURGICAL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	59056-450	
Endereço	Município	UF	Telefone
NASCIMENTO DE CASTRO 1959 LAGOA NOVA	NATAL	RN	

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

Descrição

EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a aquisição de material de consumo da Coordenadoria de Saúde com o objetivo de atender as necessidades da Seção de Assistência Médica e Saúde Ocupacional, conforme especificações constantes neste documento e sob as condições abaixo assinaladas. PROAD TRT N° 409/2024.

Local da Entrega

Coordenadoria de Material e Patrimônio, situado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 150, Torre 2, CEP: 58.040-140, João Pessoa/PB. Telefone (83) 3533-6190/6189 E-mail: cmp@trt13.jus.br

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2024 09:12:14	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 09:20

Usuário: ***.018.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO **Total da Lista** 331,43

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	03 - Adrenalina 1 mg/ml. Apresentação: ampola de 1ml Marca/Fabricante: HYPOFARMA	139,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	50,00000	2,7800	139,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	04 - Água 4 destilada, solução injetável, estéril. Apresentação: ampola de 11,40 10ml. Marca/Fabricante: SAMTECH	11,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	20,00000	0,5700	11,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	05 - Álcool etílico hidratado 70° 5 INPM EMFAL contém não menos que 69,10 % (p/p) e não mais que. 73,30 % (p/p). Apresentação: frasco de 1 litro Marca/Fabricante: BELLOBELLA	50,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	5,00000	10,1300	50,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	24 - Compressa de gaze estéril 7,5x7,5cm ç 11 fios, pacote com 10 unidades. Marca/Fabricante: AMED	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	100,00000	0,7500	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	37 - Gluconato de clorexidina degermante (2%). Apresentação: frasco com 100ml. Marca/Fabricante: RIO QUIMICA	25,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	4,00000	6,2700	25,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	60 - Solução de glicose 50%, injetável, estéril. Apresentação: ampola de 10ml. Marca/Fabricante:	30,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	Inclusão	30,00000	1,0100	30,30

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2024 09:12:14	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 09:20

Usuário: ***.018.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

10/05/2024 15:35:49

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

13/05/2024 09:12:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2024 09:12:14	Alteração