

Data e hora da consulta: 15/07/2025 15:04

Usuário: ***.496.464.**

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	340

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
14/07/2025	Ordinário	PROAD 244/2025	-	2.909,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.644.476/0001-01	DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	13405-217
Endereço	UF	Telefone
RUI BARBOSA 594 VILA REZENDE	SP	
Município	UF	Telefone
SANTA BARBARA D'OESTE	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Emissão de Nota de Empenho da despesa N.02 ref. à aquisição de material de consumo (da CSAUDE) destinada a atender às necessidades da Seção de Assistência em Medicina e Setor de Fisioterapia deste TRT-13. Empresa DF COMERCIO E SERVICOS LTDA e montante de R\$ 2.909,40 (sendo 3 itens habilitados). Dispensa Eletrônica Nº90006/2025, Anexo Retificado do Relatório CPL (Doc. 112), DESPACHO Autorizativo OD (SCD, docs. 115 e 116) e PROAD Nº 244/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 12:56:43	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2025 15:04

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.909,40

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 14- Aquisição de 15 CAIXAS coletoras de 3L para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes. Fabricada dentro das normas atuais da NBR 13853- 1/2018, garantindo proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos e possuir desconector de agulha no coletor. Custo R\$6,26.	93,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	15,00000	6,2600	93,90

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 36- Aquisição de 30 CAIXAS de Fitas/Tiras Reagentes para Medição de Glicose compatíveis com aparelho G-Tech Free 1; eletrodos em ouro. Apresentação: caixa com 50u. Custo R\$81,43.	2.442,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	30,00000	81,4300	2.442,90

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 58- Aquisição de 20 Rolos de papel lençol descartável 70cm x 50m para maca. Apresentação: rolo. Custo R\$18,63.	372,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	20,00000	18,6300	372,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

15/07/2025 12:56:43

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

15/07/2025 11:19:54