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	342

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	-	4.090,26

Favorecido

Código	Nome
34.061.908/0001-27	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço	CEP
ITALIA 60 TIBERY	38405-056

Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

Emissão de Nota de Empenho da despesa N.04 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 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e montante de R$ 4.090,26 (sendo 1 iTEM habilitado). 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 12:57:48	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	4.090,26

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 32- Aquisição de 6 Pacotes de Eletrodos (pás) descartáveis, tamanho adulto, para desfibrilador, compatíveis com o Modelo Power Heart G3Pro, Marca Cardiac Science. Apresentação: pacote contendo 01 par de eletrodos (pás). Custo R$681,71.	4.090,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	6,00000	681,7100	4.090,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
15/07/2025 12:57:48

Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
15/07/2025 11:20:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 12:57:48	Alteração