

Data e hora da consulta: 15/07/2025 15:04  
 Usuário: \*\*\*.496.464-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	343

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167983	1027000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/07/2025	Ordinário	PROAD 244/2025	-	173,24

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
52.005.286/0001-00	DRA. PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	58400-150
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TAVARES CAVALCANTE 91 LOJA 04 CENTRO	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA GRANDE	PB	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

Emissão de Nota de Empenho da despesa N.05 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 DRA. PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e montante de R\$173,24 (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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/07/2025 14:13:04	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.496.464-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	173,24

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 48- Aquisição de 4 Caixas de Meloxicam 15 mg, injetável. Apresentação: caixa contendo 05 ampolas com 1,5ml cada. Custo R\$43,31.	173,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2025	Inclusão	4,00000	43,3100	173,24

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

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

15/07/2025 12:54:02

**Gestor Financeiro**

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

15/07/2025 14:13:04