

Data e hora da consulta: 12/09/2024 15:56

Usuário: ***.880.894-**

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	430

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
12/07/2024	Ordinário	PROAD n. 4555/2024	-	227,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.126.822/0001-98	E MEDEIROS COMERCIO LTDA	58010-130
Endereço		
MACIEL PINHEIRO 449 ANEXO 441 VARADOURO		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 221-4341

Amparo Legal

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

Descrição

Nota de Empenho para atender despesas com material de consumo para higienização dos veículos da frota oficial do TRT-13 (itens 1 e 3 - aquisição de 10u Shampoos automotivos e 03u de Solução líquida) a contratar da empresa EDGAR MEDEIROS COMÉRCIO, conf. PROAD n. 4555/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 15:14:19	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2024 15:56

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	227,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 1 - Aquisição de 10 unidades de Shampoo automotivo, com cera, para lavagem da pintura de veículos, em Litros, ao custo unitário de R\$20,00.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	10,00000	20,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 3 - Aquisição de 3 unidades de Solução líquida para dar brilho e limpeza de pneus, em Litros, ao custo unitário de R\$9,00.	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	3,00000	9,0000	27,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

***.431.044-**

12/07/2024 15:14:19

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

12/07/2024 15:11:45