

Data e hora da consulta: 01/07/2024 15:45  
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>
2024	NE	403

#### 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	1138000344	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/06/2024	Ordinário	PROAD n. 5249/2024	-	2.262,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.116.302/0001-07	MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA	58051-420
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
WALDEMAR DE M ACCIOLY 1.385 LOJA A JD CID UNIVERSITARI	PB	083 235-5800
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	083 235-5800

#### 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

Nota de Empenho para atender despesas com material de consumo (itens 1 e 3 - aquisição de 4u carrinhos coletores e 68u de Papel toalha) da empresa MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA, conf. PROAD n. 5249/2024.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 15:38:48	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2024 15:45

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	2.262,40

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 1 - Aquisição de 4 unidades de carrinhos coletores tipo contentor, com capacidade de 240L, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) ao custo unitário de R\$484,00.	1.936,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	4,00000	484,0000	1.936,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 3 - Aquisição de 68 unidades de Papel toalha bobinado, superbranco, folha dupla, material não reciclado, medindo 19cm x 22cm ao custo unitário de R\$4,80.	326,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	68,00000	4,8000	326,40

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

\*\*\*.365.604-\*\*

28/06/2024 12:47:17

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

28/06/2024 15:38:48