

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:17

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
2024	NE	693

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
26/11/2024	Ordinário	PROAD n.09808/2024	-	28.468,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.307.671/0001-81	CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO	58052-135
Endereço		
EUCLIDES RODRIGUES OLIV 109 SALA 00002 JARDIM CIDADE UNIVE		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

Nota de Empenho da despesa pública N.04 ref. à aquisição de material de marcenaria da ARP nº 11/2024 p/ diversos setores deste Regional. Empresa CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO (itens 11, 12, 13, 18, 19, 22, 25 e 30 - Fitas, Fechaduras e Laminados) e montante de R\$ 28.468,80. Consta no PAAC-2024 (item 1219), Pregão Eletrônico nº 90012/2024 e PROAD n. 09808/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2024 11:35:20	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:17

Usuário: ***.496.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.468,80

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 11 - Aquisição de 200u de Fitas de borda para acabamento em PVC (padrão italian noce), com largura de 25 mm. Marca: REHAU. Custo unitário R\$7,00, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	200,00000	7,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 12 - Aquisição de 100u de Fitas de borda para acabamento em PVC (padrão italian noce), com largura de 35 mm. Marca: REHAU. Custo unitário R\$4,51, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	451,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	100,00000	4,5100	451,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 13 - Aquisição de 100u de Fitas de borda para acabamento em PVC (cor branca), com largura de 25 mm. Marca: REHAU. Custo unitário R\$4,00, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	100,00000	4,0000	400,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	item 18 - Aquisição 40u de Fechadura (02 maçanetas em L), com acionamento tipo alavanca, com acabamento cromado, trinco e lingueta niquelado, testa e contra testa em aço inoxidável, obedecendo à Norma ABNT NBR 14913:2011, conf. padrão do Tribunal ilustrado no TR. Marca: PADO. Custo unitário R\$285,00, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	11.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	40,00000	285,0000	11.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	item 19 - Aquisição de 05u de Laminados decorativos de alta pressão p/ revestimento, medindo 3,08x1,25m, acabamento texturizado, espessura de 0,8 mm, na cor lapis lázuli, mineral ou similar. Marca: PERTECH. Custo unitário R\$409,56, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	2.047,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:17

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.468,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	item 19 - Aquisição de 05u de Laminados decorativos de alta pressão p/ revestimento, medindo 3,08x1,25m, acabamento texturizado, espessura de 0,8 mm, na cor lapis lázuli, mineral ou similar. Marca: PERTECH. Custo unitário R\$409,56, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	2.047,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	5,00000	409,5600	2.047,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	item 22 - Aquisição de 05u de Laminados decorativos de alta pressão p/ revestimento, medindo 3,08x1,25m, acabamento texturizado, espessura de 0,8 mm, na cor laranja, orange ou similar. Marca: PERTECH. Custo unitário R\$408,00, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	2.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	5,00000	408,0000	2.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	item 25 - Aquisição de 06u de Laminados decorativos de alta pressão p/ revestimento, medindo 3,08x1,25m, acabamento texturizado, espessura de 0,8 mm, na cor steel silver ou similar. Marca: PERTECH. Custo unitário R\$1.490,00, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	8.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	6,00000	1.490,0000	8.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	item 30 - Aquisição de 05u de Laminados decorativos de alta pressão p/ revestimento, medindo 3,08x1,25m, acabamento texturizado, espessura de 0,8 mm, na cor planita ou similar. Marca: PERTECH. Custo unitário R\$358,00, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	1.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	5,00000	358,0000	1.790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

26/11/2024 11:35:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2024 11:35:20	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:17

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

26/11/2024 11:31:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2024 11:35:20	Alteração