

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:18

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	695

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	-	6.115,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.851.189/0001-14	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	37500-061
Endereço		
DOUTOR AMERICO DE OLIVE 167 LOJA 01 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	35 3622 4866

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.06 ref. à aquisição de material de marcenaria da ARP nº 13/2024 p/ diversos setores deste Regional. Empresa HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA (itens 01, 02, 03,04, 05, 06 e 07 - Perfil, Kit de batente e Dobradiças) e montante de R\$6.115,00. 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 12:59:30	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:18

Usuário: ***.496.464.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.115,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 01 - Aquisição de 60u de Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado para divisória naval na cor preta. Marca: ROOFLOOR. Custo unitário R\$18,50, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	1.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	60,00000	18,5000	1.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 02 - Aquisição de 60u de Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado para divisória naval na cor cinza. Marca: ROOFLOOR. Custo unitário R\$18,50, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	1.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	60,00000	18,5000	1.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 03 - Aquisição de 60u de Perfil H, medindo 3m, em aço galvanizado para divisória naval na cor cinza. Marca: ROOFLOOR. Custo unitário R\$24,75, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	1.485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	60,00000	24,7500	1.485,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	item 04 - Aquisição de 60u de Perfil H, medindo 1,20m, em aço galvanizado para divisória naval na cor cinza. Marca: ROOFLOOR. Custo unitário R\$ 11,75, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	705,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	6,00000	117,5000	705,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	item 05 - Aquisição de 20u de Kit de batente de porta para divisória na cor cinza. Marca: ROOFLOOR. Custo unitário R\$56,00, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	20,00000	56,0000	1.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	item 06 - Aquisição de 30u de Dobradiças para porta de divisória naval de 3 pol (7,5 cm) na cor preta. Marca: VOUGA. Custo unitário R\$9,75, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM	292,50

Data e hora da consulta: 26/11/2024 14:18

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.115,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	(doc. 66).	292,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	30,00000	9,7500	292,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	item 07 - Aquisição de 30u de Dobradiças para porta de divisória naval de 3 pol (7,5 cm) na cor cinza. Marca: VOUGA. Custo unitário R\$9,75, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).	292,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	3,00000	97,5000	292,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

26/11/2024 12:59:30

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

26/11/2024 12:21:25