

Data e hora da consulta: 29/11/2024 13:14

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	705

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1138000344	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Ordinário	01389/2024	-	30.641,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.417.971/0001-03	SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	21073-240
Endereço		
CONSELHEIRO PAULINO 00243	APT 301 OLARIA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 968862162

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com aquisição e instalação de persianas para o Fórum Maximiano Figueiredo, pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, mediante ADESÃO a Ata de Registro de Preços ARP n.º 00525/2023, gerenciada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UASG 153163 (Pregão Eletrônico n.º 141/2023- Processo nº 23080.028832/2023-48) (doc. 35/36).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

A despesa foi empenhada como material de consumo em virtude do desigção da CMP (doc. 103)

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/11/2024 13:14:27	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2024 13:14

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.641,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 08 - 139,28M² - Persiana rolô com as seguintes características: fibra de vidro, 75% PVC, vinil blackout 25%, extra large, tubo 52, acionamento por corrente, trilho inferior design não revestido, cor cinza conforme amostra apresentada; Serviço de instalação incluso.	30.641,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	13.928,0000	2,2000	30.641,60
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

28/11/2024 14:08:24

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

28/11/2024 13:14:56

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

29/11/2024 13:14:27