

Data e hora da consulta: 26/06/2025 10:04

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
2025	NE	321

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
25/06/2025	Ordinário	PROAD 364/2025	-	38,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.570.701/0001-34	50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS	58027-185
Endereço		
SAO PEDRO - LADO IMPAR 132 MANDACARU		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

Emissão de Nota de Empenho da despesa N.06 ref. à aquisição de material de consumo (demandada pela CSAUDE) destinada a atender às necessidades da Seção Odontológica deste TRT. Empresa JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS e montante de R\$38,82 (sendo 1 item habilitado). PREGAO Eletrônico Nº 90005/2025, Relatório Pregoeiro/CPL (Doc. 117), DESPACHO Autorizativo OD (SCD, doc. 122) e PROAD Nº 364/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/06/2025 10:04

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38,82

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 221- Aquisição de 3u de Óculos de proteção para uso odontológico. Hastes confeccionadas do mesmo material da armação e possuem seis fendas para ventilação e são fixas à armação através de pinos plásticos. Adapta-se à maioria dos óculos corretivos, para uso sobreposto Apresentação: Embalagem com 1 unidade Marca/modelo: SUPERSAFETY. Custo R\$ 12,94.	38,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	3,00000	12,9400	38,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

25/06/2025 15:50:07

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

25/06/2025 14:06:44