

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:51

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	275

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
02/06/2025	Ordinário	0174/2025	-	3.678,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.554.667/0001-05	GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU	50780-310
Endereço	UF	Telefone
NOVO HORIZONTE 659 AREIAS	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

Nota de Empenho da despesa pública N.03 ref. à aquisição de material de marcenaria da ARP nº 13/2024 p/ diversos setores deste Regional. Empresa GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (itens 07, 13, 15 ao 21e 23 e 24) e montante de R\$ 3.678,18. Consta previsão no PAAC-2025 (item 1692), Pregão Eletrônico nº 90004/2025 e PROAD n. 0174/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2025 09:22:11	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:51

Usuário: ***.880.894.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.678,18

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 07 - Aquisição de 20u de Dobradiças para porta de divisória naval de 3 $\frac{1}{2}$ (7,5cm), na cor cinza. Marca/modelo: DIVIFORMA. Custo unitário R\$10,98. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	219,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	20,00000	10,9800	219,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 13 - Aquisição de 20u de Fita de borda para acabamento em PVC (cor branca), com largura de 25mm. Marca/modelo: REHAU. Custo unitário R\$5,63. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	112,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	20,00000	5,6300	112,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 15 - Aquisição de 5u LATAS de Tinta latex PVA cor branco gelo. Marca/modelo: HIDROTINTAS. Custo unitário R\$137,20. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	686,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	5,00000	137,2000	686,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	item 16 - Aquisição de Galão de Selador latex PVA (para uso interno). Marca/modelo: HIDROTINTAS. Custo unitário R\$73,75. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	73,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	1,00000	73,7500	73,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	item 17- Aquisição de 2u LATAS Massa corrida PVA (para uso interno). Marca/modelo: NORCOLA. Custo unitário R\$74,75. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	149,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	2,00000	74,7500	149,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	item 18- Aquisição de 2u LATAS THINNER. Marca/modelo: NORCOLA. Custo unitário R\$120,75. Quantitativos iniciais constam nos	241,50

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:51

Usuário: ***.880.894.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.678,18

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	241,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	2,00000	120,7500	241,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	item 19 - Aquisição de 2 Galões de Cola para fórmica. Marca/modelo: NORCOLA. Custo unitário R\$120,24. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	240,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	2,00000	120,2400	240,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	item 20- Aquisição de 5u LATAS de Cola branca para madeira. Marca/modelo: NORCOLA. Custo unitário R\$89,65. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	448,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	5,00000	89,6500	448,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	item 21 - Aquisição de 10u 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, marca PADO ou similar, conforme padrão do Tribunal ilustrada no Termo de Referência. Marca/modelo: SILVANA. Custo unitário R\$102,75.	1.027,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	1,00000	1.027,5000	1.027,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	item 23 - Aquisição de 12u de Kit Dobradiça Pistão Amortecedor Reta Curva Armário 35mm - material: METAL com acabamento niquelado. Marca/modelo: RENNA. Custo unitário R\$29,50. Quantitativo inicial no DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	354,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	12,00000	29,5000	354,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	item 24 - Aquisição de 10u de Kit formado por apoio e baguete para visor de divisória na cor CINZA medido 35 x 1200 mm. Marca/modelo: DIVFORMA. Custo unitário R\$12,50. Quantitativo inicial no DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	125,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2025 09:22:11	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:51

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.678,18

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	item 24 - Aquisição de 10u de Kit formado por apoio e bague para visor de divisória na cor CINZA medido 35 x 1200 mm. Marca/modelo: DIVFORMA. Custo unitário R\$12,50. Quantitativo inicial no DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2025	Inclusão	10,00000	12,5000	125,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

02/06/2025 15:36:41

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

03/06/2025 09:22:11