

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:45

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	280

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	-	18.765,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.382.839/0001-06	MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	58400-034
Endereço		
PRESIDENTE JOAO PESSOA 645 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(0--83) 322.4466

Amparo Legal

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

Descrição

Nota de Empenho da despesa pública N.02 ref. à aquisição de material de marcenaria da ARP nº 13/2024 p/ diversos setores deste Regional. Empresa MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (itens 05, 06, 14, 26, 27 e 29) e montante retificado R\$18.765,00 (Despacho SCD, doc.121) . 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 15:00:35	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:45

Usuário: ***.880.894.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

18.765,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 05 - Aquisição de 10u de Kit de batente de porta para divisória na cor cinza. Marca/modelo: ROLLFOR/BATENTES. Custo unitário R\$51,50. Quantitativo inicial no DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	515,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	10,00000	51,5000	515,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 06 - Aquisição de 30u de Dobradiças p/ porta de divisória naval de 3" (7,5cm), na cor preta. Marca/modelo: SOPRANO/ 3 POLEGADAS. Custo unitário R\$11,00. Quantitativo inicial no DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	30,00000	11,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 14 - Aquisição de 180u de Placa de forro de fibra mineral com as seguintes especificações: - Sistema lay in; - Dimensões da placa: 1250 mm x 625 mm x 15mm (comp. x larg. x espessura); - Área abrangente da placa instalada: 0,78 m2; - Formato retangular; - Borda reta; - Absorção sonora (NRC) = 0,75 / α_w = 0,70 ou maior; - Atenuação sonora α 33 a 49 dB ou maior; - Reflexão à luz α 87% (ISO 7724-2, ISO 7724-3) ou maior; - Resistência à umidade α até 95%; - Resistência ao fogo α Classe A (NBR 9442/86); - Cor e textura: Branca com suave véu de vidro e textura lisa; Marca/modelo: AMF KNAUF/STAR COMPLETE.	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	180,00000	50,0000	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	item 26 - Aquisição de 20u de Pannel de divisória naval na cor ovo PADRÃO TRIBUNAL, medindo 2.10 x 1.20m, com espessura de 3 cm. Marca/modelo: EUCATEX/35MM MIOLO COLMÉIA. Custo unitário R\$178,00. Quantitativo inicial no DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e 113). Montante retificado R\$3.560,00. PROAD n. 0174/2025.	3.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	20,00000	178,0000	3.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	item 27 - Aquisição de 20u de Pannel de divisória naval na cor CINZA PLATINA PADRÃO TRIBUNAL, medindo 2.10 x 1.20m, com espessura de 3 cm. Marca/modelo: EUCATEX/35mm MIOLO COLMÉIA. Custo unitário R\$178,00. Quantitativo inicial no DESPACHO SADM e DG	3.560,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2025 15:00:35	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:45

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.765,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	(docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	3.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	20,00000	178,0000	3.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	item 29 - Aquisição de 10u de Painel de divisória naval na cor CINZA PLATINA PADRÃO TRIBUNAL. Custo unitário R\$180,00. Quantitativo inicial no DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	10,00000	180,0000	1.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

03/06/2025 13:18:29

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

03/06/2025 15:00:35