

Data e hora da consulta: 26/06/2025 09:58

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	317

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167983	1027000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/06/2025	Ordinário	PROAD 364/2025	-	2.520,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
20.498.149/0001-50	AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	58013-440
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRANCISCA MOURA 15 CENTRO	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Emissão de Nota de Empenho da despesa N.04 ref. à aquisição de material de consumo (demandada pela CSAUDE) destinada a atender às necessidades da Seção Odontológica deste TRT. Empresa AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA e montante de R\$ 2.520,00 (sendo 3 ITENS habilitados). 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/06/2025 17:49:43	Alteração

**Data e hora da consulta:** 26/06/2025 09:58

**Usuário:** \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 65- Aquisição de 40 CAIXAS de Luvas de procedimento de látex destinadas à proteção do profissional de saúde nos procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas, não estéreis e ambidestras. Tamanho PP. Apresentação: Caixa dispensadora com 100 Unidades cada (50 pares). Marca/modelo: DONAPACK. Custo R\$21,00.	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	40,00000	21,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 66- Aquisição de 40 CAIXAS de Luvas de procedimento de látex destinadas à proteção do profissional de saúde nos procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas, não estéreis e ambidestras. Tamanho P. Apresentação: Caixa dispensadora com 100 Unidades cada (50 pares). Marca/modelo: INOVEN. Custo R\$21,00.	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	40,00000	21,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 66- Aquisição de 40 CAIXAS de Luvas de procedimento de látex destinadas à proteção do profissional de saúde nos procedimentos não cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessado. Anatômicas, não estéreis e ambidestras. Tamanho M. Apresentação: Caixa dispensadora com 100 Unidades cada (50 pares). Marca/modelo: INOVEN. Custo R\$21,00.	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	40,00000	21,0000	840,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

\*\*\*.148.914-\*\*

18/06/2025 17:49:43

**Gestor Financeiro**

LEONARDO GUEDES PEREIRA

\*\*\*.457.364-\*\*

18/06/2025 17:20:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2025 17:49:43	Alteração