

Data e hora da consulta: 10/06/2025 11:04
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	272

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
29/05/2025	Ordinário	0174/2025	-	700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.835.661/0001-25	NM CONFECOES LTDA	37500-086
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR HOFMANN 220 SALA 202 MORRO CHIC	MG	3536224866, 35988311649
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	3536224866, 35988311649

Amparo Legal

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

Descrição

Nota de Empenho da despesa pública N.01 ref. à aquisição de material de marcenaria da ARP nº 13/2024 p/ diversos setores deste Regional. Empresa NM CONFECOES LTDA (itens 01, 02, 03 e 04 - Perfil) e montante de R\$700,00. 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	30/05/2025 14:25:19	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 11:04
 Usuário: ***.880.894-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 700,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 01 - Aquisição de 10u de Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado para divisória naval na cor preta. Custo unitário R\$18,00. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 02 - Aquisição de 10u de Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado para divisória naval na cor cinza. Custo unitário R\$18,00. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 03 - Aquisição de 10u de Perfil H, medindo 3m, em aço galvanizado para divisória naval na cor cinza. Custo unitário R\$23,00. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	230,0000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	item 04 - Aquisição de 10u de Perfil H, medindo 1,2m, em aço galvanizado para divisória naval na cor cinza. Custo unitário R\$11,00. Quantitativos iniciais constam nos DESPACHOS SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	110,0000	110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
 ***.148.914-**
 30/05/2025 13:55:51

Data e hora da consulta: 10/06/2025 11:04

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

30/05/2025 14:25:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/05/2025 14:25:19	Alteração