Data e hora da consulta: 22/08/2024 11:01
Usuário: ***.496.4[illegible]
Impressão Com[illegible]

ANDRE DE CASTRO PEREIRA MACEDO
22/08/2024 11:11

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
2024	NE	496

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1050000344	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Ordinário	PROAD n. 0416/2024	-	668,80

Favorecido

Código	Nome
41.116.302/0001-07	MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA

Endereço	CEP
WALDEMAR DE M ACCIOLY 1.385 LOJA A JD CID UNIVERSITARI	58051-420

Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	083 235-5800

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

Nota de Empenho da empresa MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (R$ 668,80) ref. à aquisição de despesas com material de consumo destinada a atender às necessidades da Seção Odontológica deste TRT-13. Contratados 2 iTENS (04 e 107), Álcool etílico e Saco plástico, previstos no PAAC 2024. PREGAO Eletrônico nº 90015/2024, Decreto nº 10.024/2019 e PROAD n. 0416/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2024 14:29:59	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2024 11:01
Usuário: ***.496.464-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	668,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	iTEM 04 - Aquisição de 50 LITROS de Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70GL). Apresentação: garrafa com 1L. Marca/Fabricante: TOSCANO. Custo unitário R$8,69.	434,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	50,00000	8,6900	434,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	iTEM 107 - Aquisição de 10 PACOTES de Saco plástico para lixo infectante, com capacidade para 30L, 3 micra, cor branco leitoso, com simbologia de substância infectante. Aplicação hospitalar. Apresentação: pacote com 100u. Marca/Fabricante: DONAPACK. Custo unitário R$23,43.	234,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	10,00000	23,4300	234,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
21/08/2024 12:55:06

Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
21/08/2024 14:29:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2024 14:29:59	Alteração