

Data e hora da consulta: 10/02/2026 12:50
Usuário: ***.873.983-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 80022 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A.REGIAO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 35.734.318/0001-80 | AV DA PAZ,2076 - CENTRO | 57020-440 |
| Município | UF | Telefone |
| MACEIO | AL | (082) 2121.8262 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2026 | NE | 114 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168234 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/02/2026 | Ordinário | 8/2026 | - | 602,70 |

Favorecido

| | | |
|--|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 08.388.921/0001-85 | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 58030-110 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ESPIRITO SANTO 251 SALA 02 DOS ESTADOS | PB | (83) 99982-8722 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | (83) 99982-8722 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, CONFORME PROAD 8/2026.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/02/2026 12:49:01 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/02/2026 12:50

Usuário: ***.873.983-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 602,70 |

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | LUVA TRICOTADA SEM COSTURA EM FIOS DE ALGODAO E POLIESTER, TAMANHO UNICO, PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO PARA OFERECER MAIOR FIRMEZA NA VESTIMENTA. MARCA: VOLK | 375,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/02/2026 | Inclusão | 30,00000 | 12,5000 | 375,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | LUVA NITRICA EM ALGODAO EMBORRACHADO. MARCA: VOLK | 227,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/02/2026 | Inclusão | 15,00000 | 15,1800 | 227,70 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRAULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES

***.873.983-**

10/02/2026 12:49:01

Gestor Financeiro

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES

***.463.164-**

10/02/2026 11:39:55

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/02/2026 12:49:01 | Alteração |