

Data e hora da consulta: 06/12/2021 13:59

Usuário: ***.730.494**

Impressão Completa

ANA
BEATRIZ
DIAS
SALLES

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.566.224/0001-90	AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE	50030-902
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3225-3200 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	605

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167998	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2021	Ordinário	019035/2021	-	1.413,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.308.808/0001-00	A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	08330-300
Endereço		
PEDRO DE ANDRADE 29 VILA ESTER		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 4116-4169 E (11) 96690-9536

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
11	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 06/12/2021 13:59
Usuário: ***.730.494-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.413,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, FIBRA DE POLIPROPILENO ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL, TRIPLA PROTEÇÃO, TIPO FIXAÇÃO, TIRA DE ELÁSTICO, AJUSTE NASAL. CERTIFICADA PELA ANVISA. DIMENSÕES 17CM X 9,5CM. TRIPLA CAMADA DE TNT 40G. SOLDADA FEITA POR ULTRASSOM DE FREQUÊNCIA. FIXAÇÃO COM ELÁSTICO SOLDADO E COSTURADO. MARCA: MIRALUPA. CAIXA COM 50 UNIDADES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, FLS. 202/203. ITEM 01 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 261/269, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 278, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 279/283, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 307.	1.413,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	150,00000	9,4200	1.413,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO
***.623.164-**
06/12/2021 10:58:52

Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA
***.752.154-**
06/12/2021 13:26:56



Data e hora da consulta: 06/12/2021 13:59

Usuário: ***.730.494**

Impressão Completa

ANA
BEATRIZ
DIAS
SALLES

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.566.224/0001-90	AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE	50030-902
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3225-3200 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	606

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167998	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2021	Ordinário	019035/2021	-	310,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.633.996/0001-33	ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E LABORATORIAL	13564-630
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR ABILIO RODRIG 151 FUNDOS PARQUE DELTA	SP	21 3361 1954
Município		
SAO CARLOS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 8.666 / 1993	24			

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 06/12/2021 13:59
Usuário: ***.730.494-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	310,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MÁSCARAS PFF2/N95, TIPO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA, CONSTITUÍDA POR DOIS PAINÉIS DE NÃO TECIDO E UM MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS SINTÉTICAS, TRATADAS ELETROSTATICAMENTE E COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) POR ÓRGÃO GOVERNAMENTAL COMPETENTE. CLASSE: PFF2. MODELO: PFF 2S. SEM VÁLVULA - CA38.811. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, FLS. 180/189, ITEM 02 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 261/269, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 278, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 279/283, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 307.	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	200,00000	1,5500	310,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO
***.623.164-**
06/12/2021 11:02:56

Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA
***.752.154-**
06/12/2021 13:26:56



Data e hora da consulta: 06/12/2021 13:59

Usuário: ***.730.494**

Impressão Completa

ANA
BEATRIZ
DIAS
SALLES

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.566.224/0001-90	AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE	50030-902
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3225-3200 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	607

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167998	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2021	Ordinário	019035/2021	-	10.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.773.854/0001-15	VESTLINE ROUPAS DE PROTECAO LTDA	13398-254
Endereço	UF	Telefone
PRIMO MONTRAZI 1401 JARDIM SAO CARLOS	SP	19 3036-1272
Município	UF	Telefone
PIRACICABA	SP	19 3036-1272

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 06/12/2021 13:59
Usuário: ***.730.494-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AVENTAL IMPERMEÁVEL, EM PLÁSTICO, TODO FECHADO, CORPO INTEIRO, MANGA COMPRIDA E SEM ELÁSTICO NOS PUNHOS, MEDINDO 1,25M DE COMPRIMENTO POR 0,75 DE LARGURA. TAMANHO ÚNICO. BRANCO LEITOSO. UNIDADE. MARCA: MAXVEST-VESTLINE. CONFECCIONADO NA GRAMATURA 35 LAMINADO/IMPERMEÁVEL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, FLS. 226. ITEM 03 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 261/269, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 278, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 279/283, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 307.	10.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	3.000,00000	3,5000	10.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO

***.623.164-**

06/12/2021 11:04:13

Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA

***.752.154-**

06/12/2021 13:26:56



Data e hora da consulta: 06/12/2021 13:59

Usuário: ***.730.494**

Impressão Completa

ANA
BEATRIZ
DIAS
SALLES

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.566.224/0001-90	AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE	50030-902
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3225-3200 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	608

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167998	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2021	Ordinário	019035/2021	-	771,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.072.183/0001-28	ARTUR ARENQUE DA SILVA	11045-003
Endereço	UF	Telefone
CONSELHEIRO NEBIAS 537 BOQUEIRAO	SP	
Município	UF	Telefone
SANTOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 06/12/2021 13:59
Usuário: ***.730.494-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	771,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TOUCAS DESCARTÁVEIS - TNT - COM ELÁSTICO. GRAMATURA 20G. PACOTE COM 100 UNIDADES. COR BRANCA. MARCA: HNDESC. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, FLS. 169/170. ITEM 04 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 261/269, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 278, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 279/283, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 307.	343,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	30,00000	11,4400	343,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PROPÉ - PROTETORES DE PÉ - TNT - GRAMATURA 20G. PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA: HNDESC. TAMANHO ÚNICO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, FLS. 169/170. ITEM 05 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 261/269, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 278, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 279/283, AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 307.	427,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2021	Inclusão	30,00000	14,2600	427,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO
***.623.164-**
06/12/2021 11:06:43

Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA
***.752.154-**
06/12/2021 13:26:56

