

Data e hora da consulta: 20/03/2024 10:11
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
2024	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1138000344	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2024	Ordinário	09959/2023	-	5.010,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.650.195/0001-56	C6M BRINDES LTDA	09330-400
Endereço	UF	Telefone
DO LUZITANO 258 CASA CASA 14 JARDIM LUZITANO	SP	
Município	UF	Telefone
MAUA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de aquisição de itens personalizados, como sacolas ecobag, caderno, caneta e squeeze para serem usados nos programas desenvolvidos pela ASPROS - Assessoria de Projetos Sociais e Promoção de Direitos Humanos. PROAD 09959/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/03/2024 10:11

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 5.010,00
--	-----------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Sacola ecobag personalizada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca: Própria	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	200,00000	3,5000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Caneta Esferográfica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca: Própria	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	200,00000	1,5500	310,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Squeezes de alumínio de 600ml, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca: Própria	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	20,00000	200,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

07/02/2024 09:45:17

Gestor Financeiro

SALETIEL DIAS PAZ

***.618.804-**

07/02/2024 10:37:29

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

07/02/2024 11:51:26