

Data e hora da consulta: 16/10/2024 10:22
Usuário: ***.496.464-**
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	604

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
14/10/2024	Ordinário	PROAD n.03122/2024	-	498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.116.337/0001-27	PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA	58013-000
Endereço	UF	Telefone
D PEDRO II 163 C CENTRO	PB	(083)3221-1736
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083)3221-1736

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 de despesa c/ materiais de expediente (Consumo) p/ atender as necessidades das Unidades Administrativas e Judiciárias do TRT-PB. Empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA (itens 10, 30 e 31- Pastas e Envelopes) no montante de R\$498,00. Consta previsão PAAC 2024 (item 1248), DISPENSA ELETRÔNICA nº90012/2024 (doc.47) e PROAD n.03122/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/10/2024 15:13:45	Alteração

Data e hora da consulta: 16/10/2024 10:22

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 498,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 10 - Aquisição de 4u de Pasta para orçamento, estilo pasta de convenção em couro sintético com zíper, 2 compartimentos grandes p/ arquivar documentos, suporte com visor para cartão de identificação, suporte para caneta e suporte p/ bloco, medida aproximada de 33,33cm x 25.6cm compatível com folhas em formato A4. Desp. DG material expediente - itens por dispensa (doc.167). Custo unitário R\$ 110,00.	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	Inclusão	4,00000	110,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 30- Aquisição de 100u de ENVELOPES PAPÉIS AMARELO MEDINDO aproximadamente 1,30mm X 1,90mm (ALT x LARG). Fonte: Desp. DG material expediente - itens por dispensa (doc.167). Custo unitário R\$ 0,28.	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	Inclusão	100,00000	0,2800	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 31- Aquisição de 100u de ENVELOPES PAPÉIS branco medindo aproximadamente 1,30mm X 1,90mm (ALT x LARG). Fonte: Desp. DG material expediente - itens por dispensa (doc.167). Custo unitário R\$ 0,30.	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	Inclusão	100,00000	0,3000	30,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

15/10/2024 15:13:45

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

15/10/2024 11:33:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/10/2024 15:13:45	Alteração