

Data e hora da consulta: 01/07/2024 15:45

Usuário: ***.496.46

Impressão Comp

ANDRE DE
CASTRO
PEREIRA
MACEDO
01/07/2024 15:51

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	404

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
28/06/2024	Ordinário	PROAD n. 5249/2024	-	1.590,00

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		
JOAO PESSOA		

Amparo Legal

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

Descrição

Nota de Empenho para atender despesas com material de consumo (itens 2 e 4 - aquisição de 5u Lixeiras tubulares e 20u de Papeis toalha em rolo) da empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, conf. PROAD n. 5249/2024. DISPENSA DE LICITACAO (LEI 14133/2021).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 01/07/2024 15:45

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 2 - Aquisição de 5 unidades de Lixeiras tubulares em inox com pedal e cesto removível, com capacidade de 12L, ao custo unitário de R\$98,00.	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	5,00000	98,0000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 4 - Aquisição de 20 unidades de Papel toalha bobinado, superbranco, folha dupla, material não reciclado, medindo 20cm x 200m (rolo) ao custo unitário de R\$55,00.	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	20,00000	55,0000	1.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

28/06/2024 12:48:06

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

28/06/2024 15:39:03