

Data e hora da consulta: 29/08/2025 12:36

Usuário: ***.880.89

Impressão Comp

 JOSE
CAETANO
LEITE
29/08/2025 12:43

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
2025	NE	412

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1027000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Ordinário	04187/2025	-	16.558,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.465.507/0001-51	B21 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	58433-148
Endereço	UF	Telefone
ILHEUS 55 CASA MALVINAS	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a impressao de um livro institucional, em razao das comemoracoes dos 40 (quarenta) anos de fundacao do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

PREGAO ELETRONICO Nº 90020/2025

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/08/2025 12:36

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.558,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - Livro Capa Dura (diagramacao e impressao), nas seguintes especificacoes: Formato Aberto 420 x 300 mm Formato Fechado 210 x 300 mm REVESTIMENTO DA CAPA DURA formato 485 x 346 mm em papel COUCHE BRILHO FSC 150 g/m2, 4x1 cores, PAPELÃO CAPA DURA, formato 445 x 306 mm em PAPELÃO CINZA FSC 1,9, 0x0 cores 2 GUARDAS, formato 420 x 300 mm em COUCHE FOSCO FSC 170 g/m2, 4x4 cores MIOLO 160 pags. em COUCHE FOSCO FSC 150 g/m2, 4x4 cores, LAMINACAO Fosca Total Frente (REVEST CAPA DURA, GUARDAS), COLA PUR	16.558,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	200,00000	82,7900	16.558,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

29/08/2025 10:37:38

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

28/08/2025 16:28:34

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

29/08/2025 08:45:06