

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:08

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
2025	NE	302

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
16/06/2025	Ordinário	02371/2025	-	1.167,58

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.387.726/0001-40	SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA	58059-742
Endereço	UF	Telefone
DOS EUCALIPTOS 124 MANGABEIRA	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

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

Nota de Empenho da despesa N.02 ref. à aquisição de materiais de expediente p/ atender as necessidades das Unidades Administrativas e Judiciárias. Empresa SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (itens 8, 9, 16, 23, 24 e 25) e montante de R\$ 1.167,58. Dispensa Eletrônica Nº 90005/2025, Relatório Pregoeiro/CPL (doc.91), DESPACHO Autorizativo OD (SCD, doc. 82) e PROAD Nº 2371/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 13:27:13	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:08

Usuário: ***.880.894.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.167,58

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 8- Aquisição de 6u de CANETA MARCADOR PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERDE. PONTA DE ACRÍLICO DE 4.0mm. ESPESSURA DA ESCRITA: 2.0mm. MODELO REFERÊNCIA: PILOT WBM-7. MARCA: MASTERPRINT.	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	6,00000	2,0000	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 9- Aquisição de 6u de CANETA MARCADOR PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA. PONTA DE ACRÍLICO DE 4.0 mm. ESPESSURA DA ESCRITA: 2.0mm. MODELO REFERÊNCIA: PILOT WBM-7. MARCA: MASTERPRINT.	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	6,00000	2,0000	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 16- Aquisição de 20u de COLA PLÁSTICA, TIPO: TUBO DE COLA BASTÃO APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 40g. COMPOSIÇÃO: BASE ÁGUA E GLICERINA, COR: BRANCA APLICAÇÃO: PAPEL, CARTOLINA, FOTOS E SIMILARES CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, SEM GLICERINA. MARCA: BAZZE. Custo unitário R\$ 2,36.	47,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	20,00000	2,3600	47,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	item 23- Aquisição de 30 ROLOS de FITA TIPO: GOMADA. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 45mm e COMPRIMENTO: 50m. COR: MARROM. APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. MARCA: ADELBRAS. Custo unitário R\$ 9,01.	270,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	30,00000	9,0100	270,30

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	item 24- Aquisição de 120u de pacotes de PAPEL TOALHA BOBINADO, SUPERBRANCO, FOLHA DUPLA, MATERIAL NÃO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19cm x 22cm, EMBALAGEM COM 02 ROLOS, CADA ROLO CONTENDO 50 TOALHAS. MARCA: PURi. Custo unitário R\$ 4,34.	520,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:08

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 1.167,58
--	-----------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	item 24- Aquisição de 120u de pacotes de PAPEL TOALHA BOBINADO, SUPERBRANCO, FOLHA DUPLA, MATERIAL NÃO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19cm x 22cm, EMBALAGEM COM 02 ROLOS, CADA ROLO CONTENDO 50 TOALHAS. MARCA: PURi. Custo unitário R\$ 4,34.	520,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	120,00000	4,3400	520,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	item 25- Aquisição de 3u de pacotes de PAPEL TOALHA BOBINADO, SUPERBRANCO, FOLHA SIMPLES, MATERIAL NÃO RECICLADO, MEDINDO 20cm x 200cm, EMBALAGEM COM 06 ROLOS. MARCA: CHEFFi. Custo unitário R\$ 101,76.	305,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	3,00000	101,7600	305,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

16/06/2025 13:27:13

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

16/06/2025 12:29:10