

Data e hora da consulta: 01/09/2025 15:20

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
2025	NE	418

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
01/09/2025	Ordinário	3894/2025	-	4.136,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.171.371/0001-04	MATEUS BARBOSA DE MORAIS	54768-220
Endereço	UF	Telefone
DOS MARCENEIROS 201 TIMBI	PE	81 992010274
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	81 992010274

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.1 ref. a aquisicao de MATERIAIS de COPA E COZINHA (Consumo- itens 1, 9 e 10) p/ COMPLEMENTAR o ESTOQUE ATUAL do ALMOXARIFADO (CMP) atendendo as necessidades deste Tribunal. Empresa MATEUS BARBOSA DE MORAIS (Montante R\$4.136,00). Dispensa Eletronica de Licitacao n 90011/2025 (Art. 75), Relatório CPL (doc.87), Despacho OD (SCD, doc.93) e PROAD n 3894/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/09/2025 14:15:04	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2025 15:20
 Usuário: ***.496.464-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.136,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 1- Aquisicao de 400u de COPO DE VIDRO FINO P/AGUA (LONGO), DE 1ª LINHA EM EMBALAGEM LITOGRAFADA COM CAPACIDADE PARA 300ml. MARCA: NADIR. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R\$4,59.	1.836,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	400,00000	4,5900	1.836,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	item 9- Aquisicao de 40u de PRATO PARA SOBREMESA, DE PORCELANA, NA COR BRANCA, FORMATO REDONDO, TIPO RASO. MARCA: GERMER. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R\$8,10.	324,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	40,00000	8,1000	324,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	item 10- Aquisicao de 200u de XICARA EM PORCELANA BRANCA PARA CAFE, COM PIRES, DE 1ª LINHA, COM CAPACIDADE p/ 90ml EM EMBALAGEM LITOGRAFADA CONTENDO TODAS AS INFORMACOES DO PRODUTO. MARCA: GERMER. Relatorio CPL (doc.87). Custo unitario R\$9,88.	1.976,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	200,00000	9,8800	1.976,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
 ***.148.914-**
 01/09/2025 14:15:04

Gestor Financeiro
 LEONARDO GUEDES PEREIRA
 ***.457.364-**
 01/09/2025 13:39:49