

Data e hora da consulta: 18/09/2025 11:43

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	439

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167925	1000000000	339032	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2025	Ordinário	PROAD 7524/2025	-	1.590,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.570.283/0001-94	S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS	58040-170
Endereço	UF	Telefone
CLEMENTE ROSAS 45 TORRE	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

Emissao de Nota de EMPENHO da Despesa material de distribuicao gratuita- ref. a aquisicao de Kits personalizados (100u Sacolas ecobag a R\$15,90 cada) p/ o projeto Feira Livre: Combate ao Trabalho Infantil e Estimulo a Aprendizagem. Empresa S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS. Dispensa de Licitacao, TR (doc. 40), DESPACHO OD (SCD, doc. 50) e PROAD 7524/2025 PRG. TRAB. INFANTIL (167925)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 17:13:27	Alteração

Data e hora da consulta: 18/09/2025 11:43

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	1.590,00

Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1- Aquisicao de 100 pecas de Sacola ecobag personalizada em tecido de algodao, impressao colorida, medindo minimamente 40cm de altura x 35 cm de largura. Com alca de ombro. Gramatura 45 G/m2. Arte para a gravacao conforme modelo - Anexo 2. Custo unitario R\$15,90.	1.590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	100,00000	15,9000	1.590,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

***.148.914-**

17/09/2025 13:56:18

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

17/09/2025 17:13:27