

Data e hora da consulta: 19/10/2023 10:51

Usuário: ***.221.02

Impressão Comp

REGINA LUCIA GOMES OLIVEIRA
19/10/2023 09:52

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.326.815/0001-53	RUA ALMIRANTE BARROSO, 600 BAIRRO CENTRO	76801-901
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	069 32186493

Ano	Tipo	Número
2023	NE	816

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167925	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/10/2023	Ordinário	2369/2023	-	14.002,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	75130-700
Endereço	CEP	
RUA CANTOR SINHOZINHO, 700, POLOCENTRO I, II ET	75130-700	
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	62 3013-3903; 62- 3316-1767

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

Aquisição de kits de materiais escolares para atender ao Ato nº 419/CSJT, de 11 de novembro de 2013, que instituiu o Programa de Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como a Resolução Administrativa nº 38/2020 - Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT 14ª Região, de forma a contribuir para o desenvolvimento de ações em prol da erradicação do trabalho infantil e da adequada profissionalização do adolescente.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/10/2023 10:37:51	Alteração

Data e hora da consulta: 19/10/2023 10:51

Usuário: ***.221.022.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.002,80

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) unidades de caneta esferográfica, cor preta - material do corpo: plástico transparente. Marca: Compactor.	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	420,00000	0,7000	294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) unidades de caneta esferográfica, cor azul - material do corpo: plástico transparente. Marca: Compactor.	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	420,00000	0,7000	294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) lápis de cor - pacote com 12 lápis em cores variadas, atóxico MEIO. Marca: Leo Leo.	2.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	420,00000	6,5000	2.730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) unidades de borracha para apagar - aplicação: escrita de lápis, N60. Marca: Kit.	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	420,00000	0,7000	294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) unidades de apontador de lápis com depósito transparente, lâmina de alta qualidade. Marca: Bazze.	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	420,00000	1,5000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) unidades de lápis para escrita nº 210,00 2. Marca: Multicolor.	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	420,00000	0,5000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) unidades de cola escolar - tamanho: pequena, tubo com 90g, composição: líquida, atóxica, cor: branca. Marca: Maxi.	1.470,00

Data e hora da consulta: 19/10/2023 10:51

Usuário: ***.221.022-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.002,80

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) unidades de cola escolar - tamanho: pequena, tubo com 90g, composição: líquida, atóxica, cor: branca. Marca: Maxi.	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	420,00000	3,5000	1.470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) unidades de régua em poliestireno - tamanho: 30 cm. Marca: Waleu.	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	420,00000	3,5000	1.470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Aquisição de 420 (quatrocentos e vinte) saco plástico médio transp. 60X40. Marca: Santana.	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	420,00000	1,5000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Aquisição de 840 (oitocentos e quarenta) unidades de caderno espiral capa dura - 80 folhas universitário 1 matéria. Marca: Credeal. Conforme Proposta ID38 e Despacho ID45.	5.980,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	Inclusão	840,00000	7,1200	5.980,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDER JORGE MACHADO SANTANA

***.956.712-**

19/10/2023 10:37:51

Gestor Financeiro

RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA

***.889.242-**

19/10/2023 10:34:01