

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:28

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 |
| 2023 | NE | 815 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167983 | 1138000344 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 08/11/2023 | Ordinário | PROAD 7075/2023 | - | 877,50 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 12.661.890/0001-61 | SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 79050-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| EDUARDO ELIAS ZAHRAN 753 | AC. HAWAI JARDIM PAULISTA | |
| Município | UF | Telefone |
| CAMPO GRANDE | MS | |

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

EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a Aquisição de material elétrico, para utilização em manutenções preventivas e corretivas nos prédios deste Regional. PROAD TRT N° 7075/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 08/11/2023 16:10:55 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:28

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 877,50 |

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | 08 - Adaptador para condutele múltiplo tipo X, em alumínio, 22, com parafuso (compatível com o item 04). Marca/ Fabricante: TRAMONTINA | 877,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/11/2023 | Inclusão | 250,00000 | 3,5100 | 877,50 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

***.431.044-**

08/11/2023 16:10:55

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

08/11/2023 15:03:04

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 08/11/2023 16:10:55 | Alteração |