

Data e hora da consulta: 05/12/2023 11:29

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	734

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/10/2023	Ordinário	06731/2023	-	669,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	30130-923
Endereço		
AFONSO PENA 262 SALA 905 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3272-8161

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de materiais de consumo, com a finalidade de atender as demandas das unidades administrativas e judiciárias deste egrégio Regional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 05/12/2023 11:29

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	669,57

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Cabo HDMI x HDMI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca: QUALITY	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2023	Inclusão	11,00000	60,8700	669,57
25/10/2023	Anulação	1,00000	669,5700	669,57

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Cabo HDMI x HDMI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Marca: QUALITY	669,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	Reforço	11,00000	60,8700	669,57

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

25/10/2023 11:45:46

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

25/10/2023 11:03:37

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

25/10/2023 10:33:07