

Data e hora da consulta: 13/06/2024 16:01  
Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	383

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167983	1138000344	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/06/2024	Ordinário	1996/2024	-	1.254,30

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.971.490/0001-04	51.971.490 CLAUDIO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR	70381-525
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
CRS 516 BLOCO B 516 BLOCO B;LOJA 69 ASA SUL	70381-525	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO para atender as despesas com Aquisição de material de consumo de TIC para manutenção de estabilizadores e nobreaks de pequeno porte, mediante DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90008/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO COMUM - Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, conforme documentos acostados aos autos. PROAD. 1996/2024

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	13/06/2024 15:50:35	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2024 16:01

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.254,30

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 07 - Webcam, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital. Marca/Fabricante: KAPBOM Modelo/Versão: 720P/30FPS - 30 UNIDADES	1.254,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	30,00000	41,8100	1.254,30

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

STENIO QUEIROGA DE ALENCAR

\*\*\*.431.044-\*\*

13/06/2024 15:50:35

##### Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

\*\*\*.457.364-\*\*

13/06/2024 15:00:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

\*\*\*.880.894-\*\*

13/06/2024 15:12:59

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2024 15:50:35	Alteração