

Data e hora da consulta: 13/06/2024 16:01
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
2024	NE	384

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
13/06/2024	Ordinário	1996/2024	-	710,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.041.828/0001-14	AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387	11440-050
Endereço	UF	Telefone
MARIVALDO FERNANDES 276 CONJ 41 ENSEADA	SP	
Município	UF	Telefone
GUARUJA	SP	

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 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

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2024 15:50:53	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 710,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 08 - Limpa contatos, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital. Marca: ORBI - TUBO - 02	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	2,00000	18,0000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM - 09 -Desengripante, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital. Marca: LUB FAST.TUBO 02	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 10 - Solda Fina, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital. Marca: CAST. Carretel 500g	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 11 - Suporte para notebook, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital. Marca: BMAX. 18 UNIDADES	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	18,00000	28,0000	504,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
13/06/2024 15:50:53

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

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

13/06/2024 15:00:34

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

13/06/2024 15:12:20

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2024 15:50:53	Alteração