

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	384

#### 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	-	710,00

#### Favorecido

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

#### 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 15:50:53	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

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

#### 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