

Data e hora da consulta: 27/06/2024 14:21
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	400

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Ordinário	04423/2024	-	30.980,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.515.304/0001-07	VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTO	03654-060
Endereço	UF	Telefone
OLIVIA DE OLIVEIRA 25 VILA GRANADA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	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 à aquisição de material permanente (cadeira de rodas motorizada) para atender as necessidades de servidor deste Regional, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 67/2021 (doc. 48) conforme elementos acostados aos autos. PROAD 04423/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/06/2024 14:14:49	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2024 14:21
Usuário: ***.880.894-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.980,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 - Cadeira de rodas motorizada, com elevação, também motorizada, do assento, de forma paralela ao chão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos. MARCA/FABRICANTE/MODELO/VERSÃO: FREEDOM/ MILENIUM RIID).	30.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	30.980,0000	30.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
27/06/2024 14:14:49

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
27/06/2024 11:39:55

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
27/06/2024 11:36:31