

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:14

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> |
| 2025       | NE          | 308           |

#### 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       | 1027000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                  |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>  | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 16/06/2025             | Ordinário   | PROAD 02373/2025 | -                     | 492,00       |

#### Favorecido

|                                          |                                               |                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                            | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 27.840.547/0001-51                       | AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD | 06690-310       |
| <b>Endereço</b>                          | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| WALDEMAR PETENA DE OLIV 324 NOVA ITAPEVI | SP                                            | 11 4774 3715    |
| <b>Município</b>                         | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| ITAPEVI                                  | SP                                            | 11 4774 3715    |

#### 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

Nota de EMPENHO de Despesa da Empresa AJR COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA ref. à aquisição de Material Permanente (item 3- Microfone) REBAIXADO para Mat. CONSUMO -por FORÇA do ATO TRT-13 SGP 082/2020 (Art. 4º, I) e recomendação do CMP (Docs. 38 e 39) face ao custo unitário R\$246,00- objetivando equipar as salas de audiência da 1ª e 2ª VT de Santa Rita. Dispensa 90007/2025, Relatório Pregoeiro (doc.86), DESPACHO OD (SCD, doc. 93) e PROAD 2373/2025.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 17/06/2025 10:05:05 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:14

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>492,00 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|

#### Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | item 3 - Aquisição 2u de Microfone de mesa com haste e base (Material essencialmente Permanente REBAIXADO para Mat. CONSUMO), ao Custo unitário R\$246,00, conf. Relatório Pregoeiro/CPL (doc.86), com as seguintes características: -Base para mesa e suporte flexível; -Tipo: Goosenek; - Resposta de frequência personalizada; - Base integrada, cabo integrado e conexão P10; - Alimentação com baterias AA; - Certificação do Inmetro conf. NCC (Certificações do Brasil Ltda). | 492,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/06/2025 | Inclusão | 2,00000    | 246,0000       | 492,00      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA

\*\*\*.148.914-\*\*

16/06/2025 16:21:42

**Gestor Financeiro**

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

17/06/2025 10:05:05