

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:33

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
2025	NE	293

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/06/2025	Ordinário	0336/2025	-	8.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
65.529.489/0001-39	COMPUSSET INFORMATICA LTDA	09629-040
Endereço	UF	Telefone
JUQUIA 39 RUDGE RAMOS	SP	55.11.5017.4253
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	55.11.5017.4253

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

Nota de EMPENHO de Despesa Nº05 ref. à aquisição de materiais elétricos (Consumo) p/ utilizar em manutenções preventivas e corretivas realizadas por servidores e colaboradores terceirizados do TRT-13. Empresa COMPUSSET INFORMATICA LTDA (LOTE 05- itens 18 a 20) e quantia R\$8.500,00. Previsão no PAAC 2025 (item 1506), Relatório do Pregoeiro (Doc.108), Pregão Eletrônico nº 90006/2025 e PROAD n. 0336/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 14:47:01	Alteração

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:33
 Usuário: ***.880.894-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOTE 5 - item 18 - Aquisição de 8 PEÇAS de Cabo de Rede UTP da marca/modelo Norphel, ao Custo unitário R\$ 799,00, com as seguintes características: - CAT6; -Não Blindado (U/UTP); -100% Cobre; - Homologado ANATEL; - Peça com 305m.	6.392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	8,00000	799,0000	6.392,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOTE 5 - item 19 - Aquisição de 200u de Tomada tipo Keystone Jack RJ45 da marca/modelo Netplus, ao Custo unitário R\$ 7,90, com as seguintes características: -CAT6; -Fêmea; -Padrão de Crimpagem T568A e T568B.	1.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	200,00000	7,9000	1.580,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LOTE 5 - item 20 - Aquisição de 15 PACOTES de Conector Modular Plug 528,00 RJ45 da marca/modelo Adconnect, ao Custo unitário R\$ 35,20, com as seguintes características: -CAT6; -Macho; -Pacote c/ 100u.	528,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	15,00000	35,2000	528,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
 ***.148.914-**
 06/06/2025 14:47:00

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA
 ***.457.364-**
 06/06/2025 14:44:49