

Data e hora da consulta: 14/10/2024 14:08

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	476

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
09/08/2024	Ordinário	PROAD 5206/2024	-	2.987,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA	53421-080
Endereço	UF	Telefone
QUATORZE 133 MARANGUAPE II	PE	
Município	UF	Telefone
PAULISTA	PE	

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, neste exercício, referente a aquisição de material de consumo (copa e cozinha), relacionado no item 3 ¿ Especificação Técnica, com a finalidade de atender às necessidades das Unidades Administrativas e Judiciárias deste Egrégio Regional. PROAD 5206/2024.

Local da Entrega

Coordenadoria de Material e Patrimônio ¿ CMP, situada na Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 150, Centro, João Pessoa/PB ¿ CEP. 58.013-476

Informação Complementar

No art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, de 01º de abril de 2021, c/c a IN SEGES/ME nº 67/2021

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2024 13:21:22	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2024 14:08

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.987,70

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 06 - XÍCARA EM PORCELANA BRANCA PARA CAFÉ, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital. Marca/Fabricante: GERMER	2.987,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	230,00000	12,9900	2.987,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

09/08/2024 13:21:22

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

09/08/2024 11:37:34