

Data e hora da consulta: 14/10/2024 14:48  
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	509

#### 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	167985	1000000000	339040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/08/2024	Ordinário	PROAD 07072/2024	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.134.191/0001-47	SERVIX INFORMATICA LTDA	04552-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEQUETITA 215 ANDAR 7 VILA OLIMPIA	SP	(11) 3619-3414
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(11) 3619-3414

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Nota de EMPENHO (TiC) destinada à contratação da empresa SERVIX INFORMATICA LTDA visando prestação dos serviços de suporte técnico on-site e garantia estendida do DATA CENTER - ao custo unitário R\$ R\$14.500,00 p/ cada ativo- com vigência estimada a partir de 14/11/2024. Previsão no PAAC/24 (item 1529), Ata de Registro de Preços PE Nº 064/2023-D do TRT-18 e PROAD 07072/2024. Trata-se de DESPESA ANTECIPADA (Pagamento único).

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	20/09/2024 17:25:40	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2024 14:48

Usuário: \*\*\*.880.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00

#### Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 51 - Prestação de serviços de suporte técnico on-site e garantia estendida (de 3 ANOS ) dos ativos do DATA CENTER, conforme especificações constantes do TR -Anexo I- do Edital Pregão Eletrônico/SRP TRT18 nº 64/2023. Custo unitário R\$14.500,00 p/ cada equipamento (4u SERVIDORES EM RACK) e vigência contratual estimada a partir de 31/10/2024.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2024	Inclusão	4,00000	14.500,0000	58.000,00
20/09/2024	Anulação	4,00000	14.500,0000	58.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

\*\*\*.365.604-\*\*

20/09/2024 17:25:40

**Gestor Financeiro**

LEONARDO GUEDES PEREIRA

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

20/09/2024 15:22:56

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/09/2024 17:25:40	Alteração