

Data e hora da consulta: 08/09/2025 10:58
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 | 187 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167983 | 1050000344 | 339092 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 07/03/2024 | Ordinário | 02273/2023 | - | 482,08 |

Favorecido

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 06.259.738/0001-54 | SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA | 70634-530 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SOFN QUADRA 5 CONJUNTO SN LOTE 09 ZONA INDUSTRIAL | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO para atender as despesas, mediante reconhecimento de débito, referente as despesas constantes na nota fiscal 64, acostada aos autos (doc. 168)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 07/03/2024 09:42:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/09/2025 10:58

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 482,08 |

Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | VALOR para atender as despesas, mediante reconhecimento de débito, referente as despesas constantes na nota fiscal 64, acostada aos autos (doc. 168) | 482,08 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2024 | Inclusão | 1,00000 | 482,0800 | 482,08 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

07/03/2024 09:42:03

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

07/03/2024 09:24:35

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

07/03/2024 09:23:13

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 07/03/2024 09:42:03 | Alteração |