

Data e hora da consulta: 20/09/2024 15:36

Usuário: ***.496.464-**

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	564

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1050000344	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/09/2024	Ordinário	PROAD n.02218/2024	-	149,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.010.075/0001-32	RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	70631-900
Endereço	UF	Telefone
FERROV. DE BSB, ALA C S/N BOX 311/313/315 PARQUE FERROVIARIO	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

Nota de Empenho destinada a despesa com suprimento de informática (Consumo), p/ atender às necessidades das Unidades Administrativas e Judiciárias deste TRT-13, a contratar da empresa RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (item 07) na quantia de R\$149,00. Previsão no PAAC 2024 (item 1255), Pregão Eletrônico nº 90020/2024 e PROAD n. 02218/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/09/2024 15:13:41	Alteração

Data e hora da consulta: 20/09/2024 15:36

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	149,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 07 - Aquisição de 01u Cartucho de toner amarelo de altíssimo rendimento para multifuncional Lexmark CS417DN, para 3.500 cópias - Ref. 71B4HY0, item novo, compatível com original. Custo unitário R\$149,00.	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	1,00000	149,0000	149,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

19/09/2024 15:13:41

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

19/09/2024 14:13:47