

Data e hora da consulta: 23/09/2024 11:01

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	570

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167985	1000000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/09/2024	Ordinário	PROAD 07072/2024	-	58.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.134.191/0002-28	SERVIX INFORMATICA LTDA	70610-440
Endereço		
SIG QUADRA 4 S/N LOTE 125 ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

Nova 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2024 15:29:15	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2024 11:01

Usuário: ***.496.464-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	58.000,00

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.	58.000,00

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

20/09/2024 15:29:15

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

20/09/2024 15:24:01