

Data e hora da consulta: 12/08/2024 09:15

Usuário: ***.018.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

 **CARLOS
HENRIQUE
DA SILVA**
12/08/2024 09:20

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	477

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	-	2.190,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.603.486/0001-93	SAM SUPPLY SERVICOS E COMERCIO LTDA	30170-001
Endereço		
ALVARES CABRAL 374 SALA 801 LOURDES		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	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

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90017/2024 - Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2024 13:28:33	Alteração

Data e hora da consulta: 12/08/2024 09:15

Usuário: ***.018.781-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.190,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 02 - GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital. Marca/Fabricante: UNITERMI	2.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	30,00000	73,0000	2.190,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
09/08/2024 13:28:33

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
09/08/2024 11:37:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2024 13:28:33	Alteração