

Data e hora da consulta: 20/08/2024 11:43

Usuário: \*\*\*.851.34

Impressão Comp  ANA  
LOURDES  
SILVA  
PINHO  
20/08/2024 11:48

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                              |                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                  | <b>Moeda</b>            |
| 80007              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO                   | REAL - (R\$)            |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                              | <b>CEP</b>              |
| 02.839.639/0001-90 | RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE ED. MINISTRO CARLOS C. | 40050-000               |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                    | <b>Telefone</b>         |
| SALVADOR           | BA                                                           | (71)3319-7516/7043/7607 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 1160          |

#### 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             | 168013       | 1000000000              | 449052                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 20/08/2024             | Estimativo  | 730/2024        | -                     | 5.814,00     |

#### Favorecido

|                                                           |                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                             | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 48.277.417/0001-22                                        | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDA | 02755-000       |
| <b>Endereço</b>                                           |                                               |                 |
| VICENTE SOARES DA COSTA 132 ANEXO 136 JARDIM PRIMAVERA (Z |                                               |                 |
| <b>Município</b>                                          | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO                                                 | SP                                            | (11) 3932-4518  |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 179                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| Lei 14.133/2021      | 28                             | -                | I             | -             |  |

#### Descrição

Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para todo o Regional.  
PROAD 730/2024, CML

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/08/2024 11:43  
Usuário: \*\*\*.851.345-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.814,00       |

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | CAFETEIRA INDUSTRIAL INOX 20L 220V<br>CONSERCAF - CIC20 | 5.814,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2024 | Inclusão | 3,00000    | 1.938,0000     | 5.814,00    |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TARCISIO JOSE FILGUEIRAS DOS REIS  
\*\*\*.197.645-\*\*  
20/08/2024 11:35:05

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO MARINHO DOS SANTOS  
\*\*\*.281.575-\*\*  
20/08/2024 11:07:57