

Data e hora da consulta: 04/09/2024 16:36

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.395.868/0001-63	AV T-51 COM T-1, Nº 1403,LTS 7/22QD T-22, SETOR BUENO GOI NIA	74215-901
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(062) 3222-5628

Ano	Tipo	Número
2024	NE	714

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168202	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2024	Ordinário	17894/2024	-	2.376,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.502.808/0001-05	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	82810-400
Endereço	UF	Telefone
PASTOR MANOEL VIRGÍNIO 1065 LOJA 02 CAPÃO DA IMBUIA	PR	41995870542
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	41995870542

Amparo Legal

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

Descrição

Complemento da 2024 ne 713 para atender despesa com acréscimo ao contrato conforme autorizado no doc. 10

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/09/2024 16:36

Usuário: ***.600.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.376,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 17 - Leitor biométrico de mesa. Quantidade do acréscimo: 2. Valor unitário: R\$ 1.188,00. Valor total do acréscimo: R\$ 2.376,00	2.376,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	Inclusão	2,00000	1.188,0000	2.376,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELVORA MARRA MOREIRA R. DE OLIVEIRA

***.725.411-**

04/09/2024 15:44:28

Gestor Financeiro

FLAVIA FERREIRA SOUZA

***.327.341-**

04/09/2024 14:12:10