

Data e hora da consulta: 17/09/2024 10:00

Usuário: ***.496.4f

Impressão Com

ANDRE DE
CASTRO
PEREIRA
MACEDO
17/09/2024 10:15

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	557

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
16/09/2024	Ordinário	PROAD n.05451/2024	-	1.764,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	58030-110
Endereço	UF	Telefone
ESPIRITO SANTO 251 SALA 02 DOS ESTADOS	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

Nota de Empenho destinada a despesas com materiais elétricos e eletrônicos (Consumo) p/ realização de atividades de comunicação social na jurisdição do TRT-PB a contratar da empresa MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (item 03- 3u Bateria Original Canon) no montante de R\$1.764,00. Previsão no PAAC 2024 (item 1268), DISPENSA ELETRÔNICA nº 90020/2024 (Art. 75, II) e PROAD n. 05451/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2024 16:20:33	Alteração

Data e hora da consulta: 17/09/2024 10:00
Usuário: ***.496.464-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.764,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 03 - Aquisição de 03u de Bateria Original Canon LP-E6N. Especificações: √ Química: Íons de Lítio. √ Voltagem de Saída: 7.2V. √ Capacidade: 1865 mAh. Custo unitário R\$588,00.	1.764,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	Inclusão	3,00000	588,0000	1.764,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
16/09/2024 16:20:33

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
16/09/2024 14:48:32