

Data e hora da consulta: 17/05/2023 14:12

Usuário: ***.873.983-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 80022 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A.REGIAO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 35.734.318/0001-80 | AV DA PAZ,2076 - CENTRO | 57020-440 |
| Município | UF | Telefone |
| MACEIO | AL | (082) 2121.8262 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 236 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168234 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 17/05/2023 | Ordinário | 738/2023 | - | 13.036,75 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 21.497.109/0001-56 | PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA | 50100-260 |
| Endereço | UF | Telefone |
| FREI CASSIMIRO 644 SANTO AMARO | PE | 81 3031-5157 |
| Município | UF | Telefone |
| RECIFE | PE | 81 3031-5157 |

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

ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE BANNERS, CONFORME PROAD 738/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 17/05/2023 14:12:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/05/2023 14:12

Usuário: ***.873.983-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.036,75 |

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Aquisição de lona, impressão digital em lona com acabamento, adesivo em vinil com impressão digital, aplicação inclusa, adesivo vinil perfurado, acrílico aplicado e cortado e película fumê com aplicação. | 13.036,75 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/05/2023 | Inclusão | 1,00000 | 13.036,7500 | 13.036,75 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRAULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES

***.873.983-**

17/05/2023 14:12:24

Gestor Financeiro

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES

***.463.164-**

17/05/2023 13:43:42