

Data e hora da consulta: 22/11/2024 12:08

Usuário: \*\*\*.824.10

Impressão Comp  SHEILA SANTOS ROLIM  
22/11/2024 12:12

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	371

#### 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	168234	1000000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/11/2024	Ordinário	4.936/2024	-	3.443,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.941.421/0001-03	STUDIO CARTOON LTDA	29360-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PIRES MARTINS 06 APT 101 VILA ISABEL	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRANCISCO SA	MG	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE IMAGENS, CONFORME Proad 4.936/2024

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/11/2024 12:07:52	Alteração

Data e hora da consulta: 22/11/2024 12:08

Usuário: \*\*\*.824.104-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.443,00

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE ASSINTURA ANUAL DO BANCO DE IMAGENS, COM 750 DOWNLOADS POR MÊS, 3 ACESSOS SIMULTÂNEOS, COM LOGINS E SENHAS DIFERENTES, SENDO 1 CONTA PRINCIPAL E 2 SUBCONTAS.	3.443,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	1,00000	3.443,0000	3.443,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
SHEILA SANTOS ROLIM  
\*\*\*.824.104-\*\*  
22/11/2024 12:07:52

**Gestor Financeiro**  
HENRIQUE CARDOSO MESQUITA MELLO  
\*\*\*.790.314-\*\*  
21/11/2024 14:46:43