

Data e hora da consulta: 15/10/2024 09:37  
Usuário: \*\*\*.031.062-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                 | <b>Moeda</b>    |
| 80003              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO  | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>      |
| 01.547.343/0001-33 | TRAVESSA DOM PEDRO I, 746 BAIRRO - UMARIZAL | 66050-100       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| BELEM              | PA  | (91) 4008-7044  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 1157          |

#### 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             | 167953       | 1000000000              | 449052                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/10/2024             | Ordinário   | 7094/2024       | -                     | 113.484,00   |

#### Favorecido

|   |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>           | <b>CEP</b>      |
| 04.602.789/0001-01  | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 45658-335       |
| <b>Endereço</b>   | <b>CEP</b>            |                 |
| ROD ILHEUS-URUÇUCA - RODOVIA BA 262, KM 3,5 - SENTIDO URUÇUCA | 45658-335             |                 |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>             | <b>Telefone</b> |
| ILHEUS  | BA                    |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MONITOR TIPO 1, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2023, GERENCIADA PELO TRT DA 23ª REGIÃO, DA QUAL O TRT DA 8ª REGIÃO É ORGÃO COPARTICIPANTE.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 11/10/2024 16:04:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 15/10/2024 09:37

Usuário: \*\*\*.031.062-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 113.484,00     |

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) MONITORES TIPO 1 - 23/24 POLEGADAS, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE 36 MESES, MARCA/MODELO/FABRICANTE/GARANTIA ON-SITE: DATEN/DM238, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, DÉCORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023, GERENCIADA PELO TRT DA 23ª REGIÃO, DA QUAL O TRT DA 8ª REGIÃO É ORGÃO COPARTICIPANTE. | 113.484,00    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/10/2024 | Inclusão | 193,00000  | 588,0000       | 113.484,00  |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NORMA CRISTINA DINIZ BARROSO

\*\*\*.965.232-\*\*

11/10/2024 16:04:16

##### Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

\*\*\*.589.872-\*\*

11/10/2024 15:46:58