

Data e hora da consulta: 08/11/2022 09:46  
 Usuário: \*\*\*.589.872-\*\*  
 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>
2022	NE	1252

**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	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/10/2022	Ordinário	5192/2022	-	274.800,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.619.767/0005-15	TORINO INFORMATICA LTDA..	29161-419
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AV. 600 S/Nº - QUADRA 15, MÓDULO 10 - TIMS - TERMINAL INDUSTRIAL	ES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SERRA	ES	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE ULTRABOOK HP PROBOOK 640 G8, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº15/2021(DOC.36) E DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR ORDENADOR DE DESPESA SUBSTITUTO (DOC.41).

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/10/2022 15:26:33	Alteração

Data e hora da consulta: 08/11/2022 09:46

Usuário: \*\*\*.589.872-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.800,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE ULTRABOOK HP PROBOOK 640 G8, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2021(DOC.36) E DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR ORDENADOR DE DESPESA SUBSTITUTO (DOC.41)	274.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2022	Inclusão	40,00000	6.870,0000	274.800,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

REGINA UCHOA DE AZEVEDO

\*\*\*.204.832-\*\*

20/10/2022 15:26:33

**Gestor Financeiro**

VALDENOR MONTEIRO BRITO

\*\*\*.433.372-\*\*

20/10/2022 14:22:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 15:26:33	Alteração