

Data e hora da consulta: 17/10/2023 17:42

Usuário: ***.861.424.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 90008 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 05.433.643/0001-42 | RUA JOAO TEIXEIRA DE CARVALHO,480BRISAMAR | 58031-900 |
| Município | UF | Telefone |
| JOAO PESSOA | PB | (083) 2108-4040/4238 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 351 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168312 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 17/10/2023 | Ordinário | 3190-02.2023.4.05.74 | - | 1.411,51 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 24.550.559/0001-53 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 29056-100 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ALEIXO NETTO 322 SALA 704 SANTA LUCIA | ES | |
| Município | UF | Telefone |
| VITORIA | ES | |

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

EMPENHO PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DESTA SECCIONAL.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 17/10/2023 14:47:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/10/2023 17:42

Usuário: ***.861.424.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.411,51 |

Subelemento 43 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | BOLA CRAVO ANTISTRESS EM BORRACHA, CORES SORTIDAS, 3 EM BORRACHA, MARCA ARKTUS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O DFD, ETP E TERMO DE REFERÊNCIA. | 6,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2023 | Inclusão | 2,00000 | 3,1500 | 6,30 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | BASTÃO PARA MASSAGEM, MARCA ACTE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O DFD, ETP E TERMO DE REFERÊNCIA. | 71,28 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2023 | Inclusão | 1,00000 | 71,2800 | 71,28 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | BOLA SUÍÇA PARA PILATES, 55CM, MARCA LIVEUP E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O DFD, ETP E TERMO DE REFERÊNCIA. | 325,92 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2023 | Inclusão | 4,00000 | 81,4800 | 325,92 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | BOLA SUÍÇA PARA PILATES, 65CM, MARCA LIVEUP E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O DFD, ETP E TERMO DE REFERÊNCIA. | 275,04 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2023 | Inclusão | 3,00000 | 91,6800 | 275,04 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | KIT MINI BAND 3 INTENSIDADES, MARCA ARKTUS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O DFD, ETP E TERMO DE REFERÊNCIA. | 122,07 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2023 | Inclusão | 3,00000 | 40,6900 | 122,07 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | ANEL FLEX SIMPLES, MARCA ARKTUS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM O DFD, ETP E TERMO DE REFERÊNCIA. | 610,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2023 | Inclusão | 10,00000 | 61,0900 | 610,90 |

Data e hora da consulta: 17/10/2023 17:42

Usuário: ***.861.424-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBERTINO PIERRE DA COSTA

***.431.914-**

17/10/2023 14:45:46

Gestor Financeiro

ALVARO DO NASCIMENTO SILVA

***.309.094-**

17/10/2023 14:47:37

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 17/10/2023 14:47:38 | Alteração |