

Data e hora da consulta: 16/12/2021 12:32

Usuário: ***.730.494**

Impressão Completa

ANA
BEATRIZ
DIAS
SALLES

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.566.224/0001-90	AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE	50030-902
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3225-3200 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	629

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167998	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2021	Ordinário	018428/2021	-	307,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.012.651/0001-77	JULIA GRACIELE GOMES MARTINS 12508906670	65071-868
Endereço	UF	Telefone
MOISES CUTRIM 17 CONJ DA VILA PARK VILA CONCEICAO (CAL	MA	
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 16/12/2021 12:32

Usuário: ***.730.494-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	307,54

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE PAR DE MANOPLA 14OZ; MATERIAL: COURO ECOLÓGICO; MEDIDAS APROXIMADAS: (LXAXE): 20CM X 30CM X 15CM, MARCA: NYMIX; CONFORME ITEM 02 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 480/489, PROPOSTA, FLS. 310/311, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 524, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 525/529 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 538.	307,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2021	Inclusão	2,00000	153,7700	307,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO

***.623.164-**

16/12/2021 11:53:32

Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA

***.752.154-**

16/12/2021 11:11:59



Data e hora da consulta: 16/12/2021 12:32

Usuário: ***.730.494**

Impressão Completa

ANA
BEATRIZ
DIAS
SALLES

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.566.224/0001-90	AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE	50030-902
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3225-3200 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	630

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167998	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2021	Ordinário	018428/2021	-	300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.939.558/0001-90	BAHIA EXPRESS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	44571-380
Endereço	UF	Telefone
LANDULFO ALVES 29 SALA 101 CENTRO	BA	(71)99627-2313
Município	UF	Telefone
SANTO ANTONIO DE JESUS	BA	(71)99627-2313

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 16/12/2021 12:32

Usuário: ***.730.494-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE SACO DE BOXE 1,20M; CONFECCIONADO EM CAPOTA MARÍTIMA DE ALTA RESISTÊNCIA; ENCHIMENTO EM RETALHO DE TECIDO; MARCA: GORILLA; MODELO: SACO DE PANCADA 120X100; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ITEM 03 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 480/489, PROPOSTA, FLS. 283/284, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 524, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 525/529 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 538.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2021	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO

***.623.164-**

16/12/2021 12:31:38

Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA

***.752.154-**

16/12/2021 11:11:59



Data e hora da consulta: 16/12/2021 12:32

Usuário: ***.730.494**

Impressão Completa

ANA
BEATRIZ
DIAS
SALLES

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.566.224/0001-90	AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE	50030-902
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 3225-3200 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	632

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167998	0100000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2021	Ordinário	018428/2021	-	7.814,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.328.127/0001-20	HENRIQUE DE SOUZA MOURA 10810453614	35534-000
Endereço	UF	Telefone
R FRANCISCO 408 LOJA 1 CENTR O	MG	
Município	UF	Telefone
CARMOPOLIS DE MINAS	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN





Data e hora da consulta: 16/12/2021 12:32

Usuário: ***.730.494-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

7.814,61

Subelemento 10 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE BANCO MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL, REGULÁVEL DE 0° A 90°, COM APOIO DE PÉS AJUSTÁVEL; MARCA: INK; CONFORME ITEM 08 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 480/489, PROPOSTA, FLS. 461/462, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 524, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 525/529 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 538.	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2021	Inclusão	1,00000	1.350,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	AQUISIÇÃO DE TORRE DE HALTERES DE 1 A 10KG (01 UNIDADE); KIT CONTENDO 10 PARES DE HALTERES SEXTAVADOS DE 01 A 10KG E SUPORTE TORRE; HALTERES FABRICADOS EM BORRACHA PENSADA RESISTENTE E LAVÁVEL; SUPORTE TORRE FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; MARCA: INK; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ITEM 10 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 480/489, PROPOSTA, FLS. 461/462, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 524, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 525/529 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 538.	3.719,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2021	Inclusão	1,00000	3.719,0700	3.719,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	AQUISIÇÃO DE ANILHA EMBORRACHADA DE 2KG; MARCA: INK; CONFORME ITEM 11 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 480/489, PROPOSTA, FLS. 461/462, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 524, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 525/529 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 538.	179,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2021	Inclusão	6,00000	29,9500	179,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	AQUISIÇÃO DE ANILHA EMBORRACHADA DE 5KG; MARCA: INK; CONFORME ITEM 12 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 480/489, PROPOSTA, FLS. 461/462, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 524, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 525/529 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 538.	449,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------



Data e hora da consulta: 16/12/2021 12:32
Usuário: ***.730.494-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

7.814,61

Subelemento 10 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	AQUISIÇÃO DE ANILHA EMBORRACHADA DE 5KG; MARCA: INK; CONFORME ITEM 12 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 480/489, PROPOSTA, FLS. 461/462, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 524, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 525/529 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 538.	449,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2021	Inclusão	6,00000	74,9100	449,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	AQUISIÇÃO DE ANILHA EMBORRACHADA DE 10KG; MARCA: INK; CONFORME ITEM 13 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 480/489, PROPOSTA, FLS. 461/462, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 524, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 525/529 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 538.	898,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2021	Inclusão	6,00000	149,7900	898,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	AQUISIÇÃO DE ANILHA EMBORRACHADA DE 15KG; MARCA: INK; CONFORME ITEM 14 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 480/489, PROPOSTA, FLS. 461/462, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 524, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 525/529 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 538.	899,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2021	Inclusão	4,00000	224,7600	899,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	AQUISIÇÃO DE BARRA HALTER 40CM COM ROSCA (PAR) TAMANHO: 40CM; MATERIAL: AÇO MACIÇO; COR: CROMADO; EXTREMIDADE: ROSQUEADA ACOMPANHAMENTO: DUAS PORCAS TRAVADORAS; MARCA: INK; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ITEM 18 DO PROJETO BÁSICO, FLS. 480/489, PROPOSTA, FLS. 461/462, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 524, RELATÓRIO FINAL DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 525/529 E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FLS. 538.	318,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2021	Inclusão	2,00000	159,3000	318,60



Data e hora da consulta: 16/12/2021 12:32

Usuário: ***.730.494-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO

***.623.164-**

16/12/2021 12:19:58

Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA

***.752.154-**

16/12/2021 11:11:59

