

Data e hora da consulta: 03/12/2024 15:38

Usuário: \*\*\*.289.94

Impressão Comp


CLODOMIRO  
GONCALVES  
GUERRA  
JUNIOR  
03/12/2024 15:39
**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	Pré-empenho
2024	NE	1190	2024PE000466

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167999	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2024	Ordinário	025479/2024	-	11.770,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
40.940.592/0001-46	CAIO FERNANDO EQUIPAMENTOS, REPARACAO E MANUT	50060-002
Endereço	UF	Telefone
CONDE DA BOA VISTA 85 LOJA 0008 E BOA VISTA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS. PROAD. 25479/2024

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 03/12/2024 15:38

Usuário: \*\*\*.289.944-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.770,00

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LIMPEZA, RETIRADA DE FUNGOS E TROCA DO CABO FLAT (LENTE CANON 85MM F1.8 USM- SÉRIE 235850). CONFORME ITEM 01, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	2.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	2.690,0000	2.690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LIMPEZA (LENTE CANON ZOOM EF 70-200MM STABILIZE F.2.8 II USM 77MM.- SÉRIE 563005251). CONFORME ITEM 02, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	LIMPEZA E RETIRADA DE FUNGOS (LENTES CANON EF 24-70MM ULTRASONIC F2.8 L II USM 82 MM- SÉRIE - 4355004547). CONFORME ITEM 03, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	TROCA DO CABO FLAT (LENTES CANON EF 24-70MM ULTRASONIC F2.8 L II USM 82 MM.- SÉRIE - 4355004551). CONFORME ITEM 04, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	LIMPEZA E RETIRADA DE FUNGOS (LENTES CANON EF 24-70MM ULTRASONIC F2.8 L II USM 82 MM.- SÉRIE - 7785003509). CONFORME ITEM 05, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	900,00

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



Data e hora da consulta: 03/12/2024 15:38

Usuário: \*\*\*.289.944-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.770,00

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	LIMPEZA E RETIRADA DE FUNGOS (LENTE CANON EF 24-70MM ULTRASONIC F2.8 L II USM 82 MM.- SÉRIE - 7785003509). CONFORME ITEM 05, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	LIMPEZA E RETIRADA DE FUNGOS (LENTE CANON ZOOM EF 24-105MM 1:3.5-5.6 IS STM 77MM.- SÉRIE 70124). CONFORME ITEM 06, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	LIMPEZA E RETIRADA DE FUNGOS (LENTE CANON ZOOM EF 24-105MM 1:3.5-5.6 IS STM 77MM.SÉRIE - 70125). CONFORME ITEM 07, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	LIMPEZA E RETIRADA DE FUNGOS (LENTE SIGMA EX 12-24 MM 1:4.5- 5.6 DG HSM 82MM. SÉRIE - 10296769). CONFORME ITEM 08, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	750,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	TAXA DE ABERTURA (FLASH CANON SPEEDLITE 600EX. SÉRIE - 2806000152). CONFORME ITEM 09, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	350,0000	350,00



Data e hora da consulta: 03/12/2024 15:38

Usuário: \*\*\*.289.944-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.770,00

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	TAXA DE ABERTURA (FLASH CANON SPEEDLITE 600EX. SÉRIE - 2806000152). CONFORME ITEM 09, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	350,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	TAXA DE ABERTURA (FLASH CANON SPEEDLITE EX II. - 938822). CONFORME ITEM 10, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	350,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	LIMPEZA (FLASH GREIKA PARA CANNON. SÉRIE ISENTO - TOMBO 50875). CONFORME ITEM 11, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	LIMPEZA GERAL (CORPO DE CÂMERA CANON E0S 5D MARK III. SÉRIE 142024000463). CONFORME ITEM 12, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	LIMPEZA GERAL E TROCA DAS BORRACHAS TAMP A INFERIOR (CORPO DE CÂMERA CANON E0S 5D MARK III. SÉRIE 402023000887). CONFORME ITEM 13, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	740,0000	740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------



Data e hora da consulta: 03/12/2024 15:38

Usuário: \*\*\*.289.944-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.770,00

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	LIMPEZA GERAL, TROCA DAS BORRACHAS LATERAIS E TROCA DA BORRACHA DO CORPO (CORPO DE CÂMERA CANON EOS 5D MARK IV. SÉRIE 142055002966). CONFORME ITEM 14, FLS. 185/186, RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, FLS. 190/192, E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 195.	1.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	1.390,0000	1.390,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCIA FERNANDA DE MENEZES A. DE  
ARAÚJO  
\*\*\*.642.304-\*\*

**Gestor Financeiro**

LUCY FLAVIA FALCAO DE MELO  
\*\*\*.683.874-\*\*  
29/11/2024 14:04:00

