

Data e hora da consulta: 22/04/2022 10:48

Usuário: ***.751.194-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 80022 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A.REGIAO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 35.734.318/0001-80 | AV DA PAZ,2076 - CENTRO | 57020-440 |
| Município | UF | Telefone |
| MACEIO | AL | (082) 2121.8262__07682703407 |

| | | | |
|------------|-------------|---------------|--------------------|
| Ano | Tipo | Número | Pré-empenho |
| 2022 | NE | 178 | 2022PE000061 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168234 | 0100000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 08/04/2022 | Ordinário | 622/2022 | - | 978,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 19.197.721/0001-61 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA | 49010-600 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DIVINA PASTORA 659 CENTRO | SE | |
| Município | UF | Telefone |
| ARACAJU | SE | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 26 | DISPENSA DE LICITACAO | - | XVII | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | XVII | - |

Descrição

Atender a despesa com a aquisição de material de expediente, copa e cozinha e de limpeza e higienização. Conforme o Proad 622/2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 11/04/2022 19:31:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/04/2022 10:48

Usuário: ***.751.194-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 978,00 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------|---------------|
| 001 | BORRACHA DE VINIL, MARCA LEOLEO. | 24,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2022 | Inclusão | 48,00000 | 0,5000 | 24,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | COLA ADESICA INSTANTÂNEA. MARCA SUPER COLA. | 90,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2022 | Inclusão | 72,00000 | 1,2500 | 90,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 50MM X 50M. MARCA BOCA AZUL. | 864,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/04/2022 | Inclusão | 216,00000 | 4,0000 | 864,00 |

Assinaturas

| |
|---|
| Ordenador de Despesa SHEILA SANTOS ROLIM ***.824.104-** 11/04/2022 19:31:58 |
|---|

| |
|--|
| Gestor Financeiro HENRIQUE CARDOSO MESQUITA MELLO ***.790.314-** 11/04/2022 13:41:47 |
|--|