

Data e hora da consulta: 22/04/2022 10:36

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
2022	NE	40

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
12/01/2022	Estimativo	5.849/2021	-	9.852,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.848.003/0001-92	DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498	57055-660
Endereço	UF	Telefone
ESTATISTICO TEIXEIRA DE 86 APT 804 PINHEIRO	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

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

ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME PROAD N. 5.849/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/01/2022 14:27:36	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2022 10:36

Usuário: ***.751.194.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.852,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CARIMBO 40X40	3.344,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	80,00000	41,8000	3.344,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CARIMBO 47X18	2.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	100,00000	29,8000	2.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CARIMBO 60X40	2.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	50,00000	49,8000	2.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	BORRACHA 40X40	99,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	10,00000	9,9500	99,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	BORRACHA 47X18	199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	20,00000	9,9500	199,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	BORRACHA 60X40	99,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	10,00000	9,9500	99,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	REFIL 40X40	179,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	10,00000	17,9000	179,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	REFIL 47X18	297,00

Data e hora da consulta: 22/04/2022 10:36

Usuário: ***.751.194-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.852,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	REFIL 47X18	297,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	30,00000	9,9000	297,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	REFIL 60X40	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	10,00000	9,9000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	TINTA PARA CARIMBO 30ML	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	10,00000	6,5000	65,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa SHEILA SANTOS ROLIM ***.824.104-** 13/01/2022 14:27:36

Gestor Financeiro MARIA VERONICA TORRES LOPES PEREIRA ***.663.114-** 12/01/2022 17:22:58
--