

Data e hora da consulta: 24/11/2022 09:08

Usuário: ***.856.914**

Impressão Completa MONIQUE
DE
MENDONÇA
HOULI

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	440	2022PE000241

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
23/11/2022	Ordinário	4.171/2021	-	15.895,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.145.027/0001-66	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	03166-001
Endereço	UF	Telefone
TAQUARI 1301 SALA 02 MOOCA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA ROBOTIZADA DE FITAS E DE INSUMOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. CONFORME PROAD 4.171/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 14:38:56	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2022 09:08

Usuário: ***.856.914-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.895,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Cartuchos Ultrium padrão LTO-7 com etiquetas. Marca: Fujifilm	15.895,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	50,00000	317,9000	15.895,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MONIQUE DE MENDONÇA HOULI

***.856.914-**

23/11/2022 13:07:39

Gestor Financeiro

MARIA VERONICA TORRES LOPES PEREIRA

***.663.114-**

23/11/2022 14:38:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 14:38:56	Alteração