

Data e hora da consulta: 18/08/2023 13:25

Usuário: ***.873.983-**

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 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 324 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168234 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/08/2023 | Ordinário | 3.559/2023 | - | 910,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 44.660.577/0001-03 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD | 02750-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOS RODRIGUES 173 VILA CARBONE | 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 para aquisição de eletrodoméstico, conforme Proad 3.559/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 18/08/2023 13:25:14 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/08/2023 13:25

Usuário: ***.873.983-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 910,00 |

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Cafeteira elétrica industrial Reservatório de água com capacidade para 10 litros; Corpo em aço inoxidável; Depósito em aço inoxidável; Duas torneiras com visor de nível para água e café; Resistência tubular; Termostato regulável de aproximadamente 20° C a 120° C; Aquecimento em banho Maria; Pingadeira removível para facilitar a limpeza; Potência de aproximadamente 1300 W; Tensão de 220 volts; Dimensão de aproximadamente: 29 cm de largura, 40 cm de profundidade e 67cm de altura; Certificada pelo Inmetro; Marca Marchesoni ou similar de igual qualidade; Itens que acompanham a cafeteira: Coador de pano, escova de limpeza e manual de instrução. Marca: Marcheson Modelo: CF 2101. | 910,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/08/2023 | Inclusão | 1,00000 | 910,0000 | 910,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRAULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES

***.873.983-**

18/08/2023 13:25:14

Gestor Financeiro

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES

***.463.164-**

18/08/2023 13:17:43