

Data e hora da consulta: 17/10/2022 13:11
Usuário: ***.795.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 80018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.REGIAO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 23.608.631/0001-93 | AVENIDA VITORINO FREIRE, 2001 AREINHA | 65030-015 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO LUIS | MA | (098)2109-9372/2109-9373/2109-9574 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 480 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168170 | 0170151170 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/10/2022 | Ordinário | 4597/2021 | - | 1.850,00 |

Favorecido

| | | |
|--|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 21.130.412/0001-16 | T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL M | 65065-470 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SAO LUIS REI DE FRANCA 43 LOTE 41 TURU | MA | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO LUIS | MA | |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LUVAS E MÁSCARAS) - PE Nº 11/2022 - ARP Nº 26/2022. PROTOC. 4597/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 13/10/2022 14:26:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/10/2022 13:11
 Usuário: ***.795.763-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.850,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | ITEM 38 - Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural, descartável, formato anatômico, não estéril, tamanho médio, ambidestro, hipoalergênico, lubrificada com pó bioabsorvível, resistente a tração. Caixa com 100 unidades. Marca Talge. | 950,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2022 | Inclusão | 50,00000 | 19,0000 | 950,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | ITEM 39 - Máscara descartável proteção em três camadas, retangular, fixação com clipe nasal e elástico, tamanho único, cor branca, atóxica, hipoalérgica, não estéril, sem látex, não inflamável. Caixa com 50 unidades. Marca Descarpack. **** Telefone: (98) 3877-7908 Email: t10fastcom@gmail.com. | 900,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2022 | Inclusão | 100,00000 | 9,0000 | 900,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES
 ***.473.093-**
 13/10/2022 14:26:16

Gestor Financeiro
 FLAVIA REGINA REGO CORDEIRO
 ***.287.683-**
 13/10/2022 12:07:39