

Data e hora da consulta: 15/03/2024 13:12
Usuário: ***.166.003-**
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
2024	NE	202

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168172	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/03/2024	Ordinário	4907/2023	-	2.990,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.268.152/0004-61	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	88318-112
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO HEIL 6250 KM 06 ITAIPAVA	SC	4121187017
Município	UF	Telefone
ITAJAI	SC	4121187017

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC (CARTUCHOS DE LIMPEZA LTO), CONFORME ARP Nº 20/2023 - TRT09 - PE Nº 45/2023. PROTOC.4907/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2024 14:50:25	Alteração

Data e hora da consulta: 15/03/2024 13:12

Usuário: ***.166.003-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.990,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 08 - CARTUCHOS DE LIMPEZA LTO. CONTATO FORNECEDOR: (41) 2118-7016 / 7035 / 7089	2.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	10,00000	299,0000	2.990,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

***.473.093-**

08/03/2024 14:50:25

Gestor Financeiro

DANIEL LEITE GUIMARAES

***.613.191-**

08/03/2024 14:11:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2024 14:50:25	Alteração