

Data e hora da consulta: 22/01/2025 17:38

Usuário: ***.544.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80001	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.509.968/0001-48	SAF SUL Q. 8 - LOTE 1 - BLOCO A	70070-943
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3043-4095(MATERIAL)3043-4079(SERVIÇO).

Ano	Tipo	Número
2025	NE	133

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167919	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/01/2025	Ordinário	TST.6017763/2024-00	-	4.893,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.046.594/0001-32	COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LI	74959-200
Endereço		
ARGELIA S/N QUADRA23 PARQUE HAYALA		
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

TST.6017763/2024-00 - Aquisição de pano multiuso.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 22/01/2025 17:38

Usuário: ***.544.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.893,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Pacote - Pano multiuso (tipo Perfex), conforme descrição do termo de referência. O prazo para entrega dos materiais será de, no máximo, vinte dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho pela Contratada.	4.893,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	700,00000	6,9900	4.893,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DIRLEY SERGIO DE MELO

***.147.701-**

22/01/2025 16:20:35

Gestor Financeiro

TAINAN CARLOS CORREIA SILVA

***.464.621-**

22/01/2025 16:05:33