

Data e hora da consulta: 30/04/2025 14:15

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	670

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251088	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2025	Ordinário	TST.6003853/2025-00	-	5.328,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.972.973/0001-81	ATENA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	14401-133
Endereço	UF	Telefone
CARLOS DO CARMO 949 CIDADE NOVA	SP	
Município	UF	Telefone
FRANCA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

TST.6003853/2025-00 - aquisição de material para manutenção predial (ITEM 24), com base na Ata de Registro de Preços PE-004/2025-E, conforme Pedido de Fornecimento N.º 1/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/04/2025 14:15

Usuário: ***.544.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.328,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(ITEM 24) UN - LÂMPADA DE LED TIPO TUBOLED T8, BASE G13, 220 V. Prazo de entrega dos materiais de, no máximo, trinta dias corridos contados a partir do recebimento da nota de empenho pela Contratada.	5.328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	600,00000	8,8800	5.328,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIRLEY SERGIO DE MELO

***.147.701-**

28/04/2025 16:13:21

Gestor Financeiro

MICHELLE BARCELOS DE PAIVA

***.627.421-**

28/04/2025 16:50:33