

Data e hora da consulta: 25/06/2025 11:34

Usuário: ***.189.771-**

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	907

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
24/06/2025	Ordinário	TST.6012986/2025-00	-	2.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.457.810/0001-86	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPOR	05045-000
Endereço	UF	Telefone
ESPARTACO 838 VILA ROMANA	SP	(11) 3082-8858
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3082-8858

Amparo Legal

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

Descrição

TST.6012986/2025-00 - Aquisição de materiais para confecção de crachás. Contrato PE-038/2025-C

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/06/2025 11:34

Usuário: ***.189.771-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(ITEM 4) MILHEIRO - Cartão em PVC branco neve no tamanho 54x86x0,46mm, totalmente adesivado, no verso. Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados do recebimento da nota de empenho.	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	2.000,00000	1,4500	2.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIRLEY SERGIO DE MELO

***.147.701-**

24/06/2025 16:09:57

Gestor Financeiro

TAINAN CARLOS CORREIA SILVA

***.464.621-**

24/06/2025 15:56:27