

Data e hora da consulta: 29/01/2025 18:22

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	175

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
29/01/2025	Estimativo	TST.6011035/2024-00	-	10.451,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.941.693/0001-78	DROGARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	72006-090
Endereço		
RUA 5 CHACARA 180A SN LOTE 01 LOJA 01 SETOR HABITACIONAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

TST.6011035/2024-00 - Despesa com o fornecimento de medicamentos para o exercício de 2025 - CONTRATO PE-093/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/01/2025 18:22

Usuário: ***.544.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.451,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(ITEM 1) Fornecimento de medicamentos constantes das listas dos periódicos SIMPRO, BRANSÍNDICE e ABCFARMA para o exercício de 2025 - CONTRATO PE-093/2024. A Contratada deverá cumprir prazo para entrega dos materiais de, no máximo, 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento pela Contratada.	10.451,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	Inclusão	1,00000	10.451,0000	10.451,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIRLEY SERGIO DE MELO

***.147.701-**

29/01/2025 16:02:22

Gestor Financeiro

TAINAN CARLOS CORREIA SILVA

***.464.621-**

29/01/2025 15:45:50

Data e hora da consulta: 29/01/2025 18:22

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	176

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
29/01/2025	Estimativo	TST.6011035/2024-00	-	10.451,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.941.693/0001-78	DROGARIA SAO MIGUEL ARCANJO LTDA	72006-090
Endereço		
RUA 5 CHACARA 180A SN LOTE 01 LOJA 01 SETOR HABITACIONAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

TST.6011035/2024-00 - Despesa com o fornecimento de materiais hospitalares para o exercício de 2025 - CONTRATO PE-093/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/01/2025 18:22

Usuário: ***.544.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.451,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	(ITEM 2) Fornecimento de materiais hospitalares constantes das listas dos periódicos SIMPRO, BRANSÍNDICE e ABCFARMA para o exercício de 2025 - CONTRATO PE-093/2024. A Contratada deverá cumprir prazo para entrega dos materiais de, no máximo, 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento pela Contratada.	10.451,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2025	Inclusão	1,00000	10.451,0000	10.451,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIRLEY SERGIO DE MELO

***.147.701-**

29/01/2025 16:02:22

Gestor Financeiro

TAINAN CARLOS CORREIA SILVA

***.464.621-**

29/01/2025 15:45:51