

Data e hora da consulta: 02/02/2023 14:45

Usuário: \*\*\*.166.003-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
23.608.631/0001-93	AVENIDA VITORINO FREIRE, 2001 AREINHA	65030-015
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LUIS	MA	(098)2109-9372/2109-9373/2109-9574

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	136

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168170	1000000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	3408/2022	-	97.991,11

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
38.657.319/0001-67	E P L SERVICOS E COMERCIO LTDA	65054-750
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VINTE E SETE 06 QUADRA 48 COHATRAC IV	MA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LUIS	MA	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL- CONTRATO 38/2022- PA 3408/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2023 14:34:44	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 14:45

Usuário: \*\*\*.166.003-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	97.991,11

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, INODORA, INSÍPIDA, COM RÓTULO APROVADO PELO DNPM, CONTENDO A DATA DE ENVASILHAMENTO E VALIDADE DO PRODUTO, NA FORMA DE GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEIS, SOB O REGIME DE COMODATO, PARA O TRT - SEDE, FÓRUM ASTOLFO SERRA E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO CONTRATO 38/2022 . VIGENTE ATÉ 31/12/2023.	97.991,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	1,00000	97.991,1100	97.991,11

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

\*\*\*.473.093-\*\*

02/02/2023 14:34:44

##### Gestor Financeiro

FLAVIA REGINA REGO CORDEIRO

\*\*\*.287.683-\*\*

02/02/2023 11:53:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2023 14:34:44	Alteração