

Data e hora da consulta: 27/01/2022 12:38

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>
2022	NE	91

#### 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	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/01/2022	Estimativo	2550/2021	-	39.470,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
38.657.319/0001-67	E P L DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO	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 SEM GÁS, ENVASADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS RETORNÁVEIS, PARA O TRT - SEDE E FÓRUM ASTOLFO SERRA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 03/2022, E CONFORME DESPACHO DG Nº 100/2022, DOC.56, PROTOC. 2550/2021.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2022 16:10:32	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2022 12:38

Usuário: \*\*\*.166.003-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.470,00

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS RETORNÁVEIS, PARA O TRT - SEDE E FÓRUM ASTOLFO SERRA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 03/2022, E CONFORME DESPACHO DG Nº 100/2022, DOC.56, PROTOC. 2550/2021.	39.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	Inclusão	1,00000	39.470,0000	39.470,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

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

26/01/2022 16:10:32

##### Gestor Financeiro

FLAVIA REGINA REGO CORDEIRO

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

26/01/2022 15:40:19