

Data e hora da consulta: 25/08/2025 16:34
Usuário: ***.965.232-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	71.200,00

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PERTENCENTES AO AMBIENTE FISICO SEGURO - SOLUCAO SALA-COFRE E SALA UPS - CERTIFICADO PELA ABNT NBR 15247, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA SETIN-010/2025, DO PREGAO ELETRONICO Nº 90011/2025 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE SAO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.	71.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	4,00000	17.800,0000	71.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO
***.135.482-**
22/08/2025 15:55:14

Gestor Financeiro
MIRLA GUARANI DE SOUZA
***.589.872-**
22/08/2025 11:23:52