

Data e hora da consulta: 28/06/2022 12:56

Usuário: ***.795.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	303

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168170	0170151170	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2022	Ordinário	6251/2021	-	16.498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.096.016/0001-09	P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	65099-110
Endereço	UF	Telefone
1600 07 PARQUE AURORA	MA	98XXX2389502
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DE RIBAMAR	MA	98XXX2389502

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA E FERRAGENS, NOS TERMOS DA ARP 18/2022 - PE 07/2022, PROTOCOLO 6251/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 13:56:45	Alteração

Data e hora da consulta: 28/06/2022 12:56

Usuário: ***.795.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.498,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 09 - Porta de madeira, semi-oca encabeçada-folha lisa para verniz, 60 x 2,10 x 3,50 cm.	2.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	20,00000	118,0000	2.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 10 - Porta de madeira, semi-oca encabeçada-folha lisa para verniz, 70 x 2,10 x 3,50 cm.	3.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	20,00000	155,0000	3.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 11 - Porta de madeira, semi-oca encabeçada-folha lisa para verniz, 80 x 2,10 x 3,50 cm.	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	20,00000	175,0000	3.500,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 19 - Parafuso Cabeça chata ¿philips 4,0 x 16 mm.	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	1.000,00000	0,1100	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 20 - Parafuso Cabeça chata ¿philips 3,5 x 16 mm - caixa 100 unid.	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 24 - Estopa de algodão ¿ fiapo -200g	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	100,00000	8,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 25 - Rebite de repuxo ¿ tipo pop-alumínio ¿ 3,2 x 16mm.	100,00

Data e hora da consulta: 28/06/2022 12:56

Usuário: ***.795.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.498,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 25 - Rebite de repuxo ç tipo pop-alumínio ç 3,2 x 16mm.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	1.000,00000	0,1000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 26 - Rebite de repuxo ç tipo pop-alumínio ç 3,2 x 12mm.	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	1.000,00000	0,0900	90,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 27 - Parafuso Cabeça chata ç phlips 4,00 x 25 mm.	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	5,00000	15,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 28 - Parafuso Cabeça chata ç phlips 4,00 x 40 mm.	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	5,00000	15,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 29 - Parafuso Cabeça chata ç phlips 4,00 x 45 mm.	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	10,00000	14,9000	149,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 30 - Parafuso Cabeça chata ç phlips 4,50 x60 mm	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	500,00000	0,1600	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 34 - Bucha Plástica S8.	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	1.000,00000	0,0900	90,00

Data e hora da consulta: 28/06/2022 12:56

Usuário: ***.795.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.498,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 35 - Bucha Plástica S6.	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	1.000,00000	0,0700	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item 36 - Fechadura externa em aço de embutir com maçaneta.	860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	20,00000	43,0000	860,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item 37 - Miolo p/dechadura porta de correr de vidro cilindro redondo 1520/1010 modelo 1085 - De embutir.	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	10,00000	24,9000	249,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item 39 - Roldana para portão de alumínio.	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	20,00000	18,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item 40 - Chapa de compensado de 10 mm. CONTATO: Telefone: (98) 3239-3515/98866-4200 Email: phb.santana@hotmail.com	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	20,00000	220,0000	4.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES ***.473.093-** 27/06/2022 13:56:45

Data e hora da consulta: 28/06/2022 12:56

Usuário: ***.795.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FLAVIA REGINA REGO CORDEIRO

***.287.683-**

27/06/2022 13:36:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 13:56:45	Alteração