

Data e hora da consulta: 27/06/2022 14:49

Usuário: ***.624.703-**

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	298

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	6250/2021	-	398,50

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 PINTURA PREDIAL, CONFORME O PA-6250/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/06/2022 13:56:46	Alteração

Data e hora da consulta: 27/06/2022 14:49

Usuário: ***.624.703-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	398,50

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 16 - LIXA EM FOLHA , TIPO LIXA PAREDE, GRÃO 120 - MARCA NORTON.	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	50,00000	1,5000	75,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 20 - TINTA SPRAY COR BRANCO FOSCO 350 ML - MARCA TECBOND.	223,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	15,00000	14,9000	223,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 36 - PINCEL PARA PINTURA CABO PLÁSTICO E FILAMENTO SINTÉTICO DE 4 POLEGADAS ç MARCA ATLAS.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	10,00000	10,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

***.473.093-**

27/06/2022 13:56:45

Gestor Financeiro

FLAVIA REGINA REGO CORDEIRO

***.287.683-**

27/06/2022 13:36:03