

Data e hora da consulta: 04/02/2025 15:07

Usuário: ***.166.003-**

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
2024	NE	563

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168170	1027000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/10/2024	Ordinário	1337/2023	-	910,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.212.751/0001-77	L A RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS	65061-250
Endereço		
MARTINS PENA 1 LOJA 04 MARANHAO NOVO		
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS (MATERIAL DE MARCENARIA), ARP Nº 13/2023, PE 21/2023, PROT.SEI.1337/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/02/2025 15:07

Usuário: ***.166.003-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

910,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 03 - Cadeado 30mm em latão.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	10,00000	20,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 4 - Cadeado 50mm em latão.	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	10,00000	25,0000	250,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 6 - Parafuso cabeça chata-philips 4 mm diâmetro x 25mm.	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	20,00000	20,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 11 - Trena flexível de 5 metros retrátil.	60,00

****Telefone: (98) 3181 3114/(98) 81454278 E-Mail: constrular.comercios@gmail.com ****

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	5,00000	12,0000	60,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

***.473.093-**

28/10/2024 13:34:43

Gestor Financeiro

JULIO CESAR GUIMARAES

***.573.003-**

28/10/2024 13:26:46