

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:17

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>
2024	NE	460

#### 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	1027000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/08/2024	Ordinário	1337/2023	-	5.700,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.164.562/0001-57	A. DONIZETE DA SILVA	14407-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LISETE COELHO LOURENCO 2090 PARQUE VICENTE LEPO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRANCA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS (TINTA ACRÍLICA), CONFORME ITEM 10, ARP Nº 16/2023, 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 14:17

Usuário: \*\*\*.166.003-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 10 - Tinta Acrílica cor AMARELA para demarcação de piso, lavável, aplicação interior e exterior em pisos de cimento e reboco, diluição em no máximo 20% de água potável Rendimento: até 300 m2 embalagem Lata com 18 litros. ***** CONTATO: Telefone: (16) 3704.8444 E-Mail: ads.lic@hotmail.com *****	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	20,00000	285,0000	5.700,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

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

28/08/2024 13:19:43

##### Gestor Financeiro

DANIEL LEITE GUIMARAES

\*\*\*.613.191-\*\*

28/08/2024 12:43:42