

Data e hora da consulta: 11/05/2023 14:25  
 Usuário: \*\*\*.613.191-\*\*  
 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>
2023	NE	62

**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	1138000347	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/01/2023	Ordinário	6251/2021	-	6.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
38.061.965/0001-67	J R DE ARAUJO FILHO	65046-168
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
UM 3 ANIL	MA	(98)98263-3025
<b>Município</b>		
SAO LUIS		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA E FERRAGENS, NOS TERMOS DA ARP 20/2022 - PE 07/2022, PROTOCOLO 6251/2021.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/01/2023 12:16:02	Alteração

Data e hora da consulta: 11/05/2023 14:25

Usuário: \*\*\*.613.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 18 - Placa de MDF cor Carvalho Treviso Design 2 faces 15 mm.	5.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	15,00000	382,0000	5.730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 23 - Adesivo instantâneo multiuso com embalagem de 100 g	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	10,00000	27,0000	270,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

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

24/01/2023 12:16:02

**Gestor Financeiro**

ROGERIO FERREIRA RODRIGUES

\*\*\*.624.703-\*\*

24/01/2023 11:49:53