

Data e hora da consulta: 13/06/2023 13:15

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>
2023	NE	282

#### 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>
29/05/2023	Ordinário	6250/2021	-	248,60

#### 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>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LUIS	MA	(98)98263-3025

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PREDIAL, CONFORME ARP-15/2022 E O PA-6250/2021.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/05/2023 09:02:09	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2023 13:15

Usuário: \*\*\*.166.003-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	248,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 26 - PINCEL PARA PINTURA, CABO PLÁSTICO E FILAMENTO SINTÉTICO DE 2 POLEGADAS DE LARGURA - MARCA COMPEL.	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	Inclusão	20,00000	6,0000	120,00

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 30 - SERROTE DRYALL (PARA GESSO), EM AÇO TEMPERADO E POLIDO.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 31 - COLHER DE PEDREIRO OVAL DE 8 POLEGADAS.	28,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2023	Inclusão	2,00000	14,3000	28,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

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

30/05/2023 09:02:09

##### Gestor Financeiro

DANIEL LEITE GUIMARAES

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

29/05/2023 15:45:38