

Data e hora da consulta: 25/01/2024 11:23
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 |
| 2023 | NE | 722 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168170 | 1138000347 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 20/12/2023 | Ordinário | 1337/2023 | - | 900,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 45.332.828/0001-85 | LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | 09732-540 |
| Endereço | CEP | |
| AUGUSTO FREDERICO SCHIM 200 APT 03 ANCHIETA | 09732-540 | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA E PINTURA, NOS TERMOS DA ARP Nº 18/2023, PE Nº 21/2023. PROTOC. 1337/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 000 | 13/01/2024 10:24:04 | Inclusão |

Data e hora da consulta: 25/01/2024 11:23

Usuário: ***.166.003-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 |

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 900,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 13/01/2024 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000 | 900,0000 | 900,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES
***.473.093-**
20/12/2023 18:50:08

Gestor Financeiro
DANIEL LEITE GUIMARAES
***.613.191-**
20/12/2023 18:48:54

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|----------|
| 000 | 13/01/2024 10:24:04 | Inclusão |