

Data e hora da consulta: 14/06/2024 11:31
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 | 364 |

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 |
| 10/06/2024 | Ordinário | 545/2023 | - | 5.753,50 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 48.239.093/0001-38 | TECNOPRIME COMERCIO LTDA | 65903-030 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO 365 ENTRONCAMENTO | MA | |
| Município | UF | Telefone |
| IMPERATRIZ | MA | |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDROSSANITÁRIO, NOS TERMOS DA ARP Nº 25/2023, PE Nº 22/2023, PROTOC 545/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/06/2024 16:11:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/06/2024 11:31
 Usuário: ***.166.003-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.753,50

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

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | ITEM 6 - Adesivo uso geral, material silicone, aparência visual incolor, aplicação vedação. (Marca de Referência: TEKBOND OU SIMILAR) | 596,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2024 | Inclusão | 40,00000 | 14,9000 | 596,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | ITEM 7 - Adesivo vedador de calhas-cinza. (MARCA DE REFERENCIA: tek Bond OU SIMILAR. | 296,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2024 | Inclusão | 20,00000 | 14,8000 | 296,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | ITEM 10 - Torneira para pia de bancada fechamento automático-aço cromado. (Marca de Referência: DOCOL-DECA-MEBER-TIGRE OU SIMILAR. | 1.530,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2024 | Inclusão | 30,00000 | 51,0000 | 1.530,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | ITEM 24 - Telha (fibrocimento ou amianto) 6mm espessura- 1,83 x 1,10 metros. | 1.557,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2024 | Inclusão | 25,00000 | 62,3000 | 1.557,50 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | ITEM 32 - Adesivo selante elástico para juntas de construção. | 298,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2024 | Inclusão | 20,00000 | 14,9000 | 298,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006 | ITEM 43 - Aguarrás, solvente de tinta. | 1.476,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2024 | Inclusão | 20,00000 | 73,8000 | 1.476,00 |

Assinaturas

Data e hora da consulta: 14/06/2024 11:31

Usuário: ***.166.003-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

***.473.093-**

10/06/2024 16:11:23

Gestor Financeiro

DANIEL LEITE GUIMARAES

***.613.191-**

10/06/2024 14:45:21

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/06/2024 16:11:23 | Alteração |