

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 21Dez05 NUMERO: 2005NE000642 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE : 080004/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO  
CNPJ : 03235270/0001-70 FONE: 085 2669471/2669477  
ENDERECO : AV. SANTOS DUMONT 3384 BAIRRO ALDEOTA  
MUNICIPIO: 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60150-162

CREDOR : 00273368/0001-23 - MASTERCOL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA  
ENDERECO : AV OLIVEIRA PAIVA 001090 CID FUNCIONARIOS  
MUNICIPIO: 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60822-120

OBSERVACAO / FINALIDADE  
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS;  
42 - FERRAMENTAS.

CLASS : 1 15108 02061057142560001 796174 0100000000 339030 000000  
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRECO  
AMPARO: LEI 8666 INCISO: 02 PROCESSO: 16.377/2005-7  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: CE / 1389  
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 1.458,85  
UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 42 -FERRAMENTAS  
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 13,60  
VALOR DO SEQ. : 27,20

- ARCO DE SERRA PARA LAMINA 12MM X 300MM COM CABO PLÁSTICO REGULÁVEL, MARCA TRAMONTINA, UNIDADE.

ND: 339030 SUBITEM: 24 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS  
SEQ.: 2 QUANTIDADE: 25 VALOR UNITARIO: 4,80  
VALOR DO SEQ. : 120,00

- COLA BRANCA PARA MADEIRA, MARCA FORTFIX, LITRO.

SUBTOTAL : 147,20

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 21Dez05 NUMERO: 2005NE000642 PROCESSO: 16.377/2005-7  
EMITENTE : 080004/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO  
CREDOR : 00273368/0001-23 - MASTERCOL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 16 VALOR UNITARIO: 21,90  
VALOR DO SEQ. : 350,40

- COLA FÓRMICA, MARCA KISAFIX, GALÃO.

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 18,20  
VALOR DO SEQ. : 273,00

- FECHADURA DE CILINDRO MAÇANETA DE BOLA EM LATÃO CROMADO, MARCA STAN, UNIDADE.

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 27 VALOR UNITARIO: 17,99  
VALOR DO SEQ. : 485,73

- FECHADURA DE CILINDRO MAÇANETA DE BOLA EM LATÃO ANODIZADO PRETO, MARCA

STAN, UNIDADE.

SEQ.: 6	QUANTIDADE:	5	VALOR UNITARIO:	13,99
			VALOR DO SEQ. :	69,95
- FECHADURA PARA WC COM MAÇANETA DE BOLA EM INOX, MARCA STAN, UNIDADE				
SEQ.: 7	QUANTIDADE:	100	VALOR UNITARIO:	0,85
			VALOR DO SEQ. :	85,00
- LIXA PARA FERRO NR. 150, MARCA TIGRE, UNIDADE.				
SEQ.: 8	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	5,30
			VALOR DO SEQ. :	10,60
- PREGO 2 X 10 COM CABEÇA, MARCA GERDAU, QUILO.				
SEQ.: 9	QUANTIDADE:	5	VALOR UNITARIO:	6,80
			VALOR DO SEQ. :	34,00
- PREGO 1 X 16 SEM CABEÇA, MARCA GERDAU, QUILO.				
SEQ.: 10	QUANTIDADE:	10	VALOR UNITARIO:	6,10
			VALOR DO SEQ. :	61,00
- PREGO 2 X 14 SEM CABEÇA, MARCA GERDAU, QUILO.				
			SUBTOTAL :	1.516,88

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 3

EMISSAO : 21Dez05 NUMERO: 2005NE000642 PROCESSO: 16.377/2005-7  
EMITENTE : 080004/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO  
CREDOR : 00273368/0001-23 - MASTERCOL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 11	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	6,30
			VALOR DO SEQ. :	12,60
- PREGO 3/4 X 17 SEM CABEÇA, MARCA GERDAU, QUILO.				
ND: 339030	SUBITEM: 42	-FERRAMENTAS		
SEQ.: 12	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	13,10
			VALOR DO SEQ. :	26,20
- SERROTE 20", MARCA TRAMONTINA, UNIDADE.				
ND: 339030	SUBITEM: 24	-MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
SEQ.: 13	QUANTIDADE:	5	VALOR UNITARIO:	19,60
			VALOR DO SEQ. :	98,00
- SOLVENTE RAZ, MARCA HIDRACOR, GALÃO.				
SEQ.: 14	QUANTIDADE:	30	VALOR UNITARIO:	3,70
			VALOR DO SEQ. :	111,00
- SOLVENTE RAZ, MARCA HIDRACOR, LITRO.				
ND: 339030	SUBITEM: 42	-FERRAMENTAS		
SEQ.: 15	QUANTIDADE:	0	VALOR UNITARIO:	0,00
			VALOR DO SEQ. :	0,00
-PRAZO DE ENTREGA: NÃO SUPERIOR A 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS RECEBIMENTO NO EMPENHO				

T O T A L : 1.764,68

-----  
FCA. REGINA M. CAVALCANTE  
ORDENADOR

-----  
NEIARA SAO THIAGO CYSNE F  
GESTOR FINANCEIRO

