

Data e hora da consulta: 11/05/2023 15:11

Usuário: ***.613.191.**

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	119

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
31/01/2023	Ordinário	3433/2021	-	4.394,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.096.016/0001-09	P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	65099-110
Endereço	UF	Telefone
1600 07 PARQUE AURORA	MA	98XXX2389502
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DE RIBAMAR	MA	98XXX2389502

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO, EM CONFORMIDADE COM A ARP Nº 29/2021 - PE 27/2021. PROTOC. 3433/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2023 12:37:17	Alteração

Data e hora da consulta: 11/05/2023 15:11

Usuário: ***.613.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.394,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 12 - Cabo flexível de cobre 2.5 mm ²	470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	200,00000	2,3500	470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 16 - Canaleta 20x10x2200 mm, com fita aderente	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	50,00000	7,5000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 17 - Canaleta 50x20x2200 mm, com fita aderente	1.137,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	30,00000	37,9000	1.137,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 24 - Chave bóia nível inferior/superior, 220volts	207,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	5,00000	41,5000	207,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 30 - Extensão 5metros(3x0,75mm ²) com 3 tomadas 2p+T	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	10,00000	31,0000	310,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 32 - Fita de adesivo acrílico dupla face 19mm x 10m	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	65,0000	130,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 34 - Fita Isolante de auto fusão 19mm X 10 m	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 11/05/2023 15:11

Usuário: ***.613.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.394,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 34 - Fita Isolante de auto fusão 19mm X 10 m	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	3,00000	25,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 51 - Refletor led 50W bivolt luz branca frio	1.590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	30,00000	53,0000	1.590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 54 - Tomada dupla para embutir, 2P+T- 4x2"- 10Ax250V	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	10,00000	10,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

***.473.093-**

31/01/2023 12:37:16

Gestor Financeiro

FLAVIA REGINA REGO CORDEIRO

***.287.683-**

31/01/2023 12:19:05