

Data e hora da consulta: 11/05/2023 15:17

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	122

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	-	1.233,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.785.925/0001-98	DIAS VIDEL - EMPREENDIMENTOS LTDA	65950-000
Endereço	UF	Telefone
RIO AMAZONAS 212 TRESIDELA	MA	
Município	UF	Telefone
BARRA DO CORDA	MA	

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 33/2021 - PE 27/2021. PROTOC. 3433/2021.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2023 15:04:05	Alteração

Data e hora da consulta: 11/05/2023 15:17

Usuário: ***.613.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.233,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 4 - Abraçadeira em nylon de 390 mm de comprimento, pacote com 100 unidades	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	2,00000	18,0000	36,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 5 - Adesivo instantâneo 20g.	42,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	5,00000	8,4700	42,35

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 15 - Cabo paralelo 2x 2.50 mm ²	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	200,00000	5,2000	1.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 45 - Limpa contato spray 300 ml	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	5,00000	16,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 46 - Lubrificante spray antiferrugem 300 ml	35,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	5,00000	7,0900	35,45

Assinaturas
Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

***.473.093-**

31/01/2023 15:04:05

Data e hora da consulta: 11/05/2023 15:17

Usuário: ***.613.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FLAVIA REGINA REGO CORDEIRO

***.287.683-**

31/01/2023 14:51:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2023 15:04:05	Alteração