

Data e hora da consulta: 11/05/2023 15:22

Usuário: \*\*\*.613.191.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
23.608.631/0001-93	AVENIDA VITORINO FREIRE, 2001 AREINHA	65030-015
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LUIS	MA	(098)2109-9372/2109-9373/2109-9574

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	128

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168170	1138000347	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/01/2023	Ordinário	3433/2021	-	457,70

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.488.339/0001-66	SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	65040-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO MARCAL, LOJA 93 216 LOJA 93 JOAO PAULO	MA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LUIS	MA	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO, EM CONFORMIDADE COM A ARP Nº 40/2021 - PE 27/2021. PROTOC. 3433/2021.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

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

Data e hora da consulta: 11/05/2023 15:22

Usuário: \*\*\*.613.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	457,70

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 48 - Pilha A-23,12 volts,alcalina	59,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	15,00000	3,9800	59,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 49 - Pilha AAA, alcalina,1.5 volts	398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	100,00000	3,9800	398,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

\*\*\*.473.093-\*\*

31/01/2023 15:04:05

##### Gestor Financeiro

FLAVIA REGINA REGO CORDEIRO

\*\*\*.287.683-\*\*

31/01/2023 14:51:06