

Data e hora da consulta: 10/06/2024 12:05
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	304

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
13/05/2024	Ordinário	7100/2024	-	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.863.224/0001-27	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	65051-872
Endereço	CEP	
CONTORNO LESTE 02 LOJA 01 PARQUE AURORA	65051-872	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DE RIBAMAR	MA	(098) 238-2320

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. PE 90001/2024. ARP 01/2024. PROT. 7100/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/05/2024 15:32:50	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2024 12:05
 Usuário: ***.166.003-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITME 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 200MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	3,00000	6,8000	20,40
13/05/2024	Anulação	3,00000	6,8000	20,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 390 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	3,00000	9,2500	27,75
13/05/2024	Anulação	3,00000	9,2500	27,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	3,00000	9,9000	29,70
13/05/2024	Anulação	3,00000	9,9000	29,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 6 - BUCHA DE PLÁSTICO S-6.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	2,00000	6,5000	13,00
13/05/2024	Anulação	2,00000	6,5000	13,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 7 - BUCHA DE PLÁSTICO S-8.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	2,00000	10,0000	20,00
13/05/2024	Anulação	2,00000	10,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 8 - BUCHA DE PLÁSTICO S-10.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	200,00000	0,1500	30,00
13/05/2024	Anulação	200,00000	0,1500	30,00

Data e hora da consulta: 10/06/2024 12:05
 Usuário: ***.166.003-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 9 - CAIXA PLÁSTICA PVC PARA EMBUTIR 4X2.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	20,00000	1,0900	21,80
13/05/2024	Anulação	20,00000	1,0900	21,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 30 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO tripolar padrão DIN 70 A.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	5,00000	57,5000	287,50
13/05/2024	Anulação	5,00000	57,5000	287,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 33 - FERRO DE SOLDAR 60W.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	3,00000	27,0000	81,00
13/05/2024	Anulação	3,00000	27,0000	81,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 36 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 7A.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	15,00000	26,0000	390,00
13/05/2024	Anulação	15,00000	26,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 38 - INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA COM PLACA PARA EMBUTIR.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	10,00000	6,5000	65,00
13/05/2024	Anulação	10,00000	6,5000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 39 - INTERRUPTOR DE 2 TECLA COM PLACA PARA EMBUTIR.	0,00

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

Data e hora da consulta: 10/06/2024 12:05
 Usuário: ***.166.003-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 39 - INTERRUPTOR DE 2 TECLA COM PLACA PARA EMBUTIR.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	10,00000	8,5000	85,00
13/05/2024	Anulação	10,00000	8,5000	85,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 48 - PASSADOR DE FIO 20 METROS.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	3,00000	17,8500	53,55
13/05/2024	Anulação	3,00000	17,8500	53,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 49 - MULTÍMETRO SENSIBILIDADE: 20 M OHMS, AC/DC , CAPACIDADE: 1000 V , TENSÃO AC: 600/1000 V, CORRENTE DC: 200/60/600/1000 A, CORRENTE AC: 60/600/1000 A, TENSÃO DC: 600/1000 V, DIMENSÕES: 190 X 70 X 30 MM, TIPO: DIGITAL , FUNCIONAMENTO: 2 BATERIAS 1,5V (AAA) , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD 3.3/4 DÍGITOS, 6000 CONTAGENS , RESISTÊNCIA: 600/6K/60K/600K/6M/60 MOH.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	1,00000	325,0000	325,00
13/05/2024	Anulação	1,00000	325,0000	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 57 - TOMADA 2P+T 10A/250V PARA EMBUTIR.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	30,00000	5,5000	165,00
13/05/2024	Anulação	30,00000	5,5000	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	ITEM 59 - TOMADINHA G-13 RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	100,00000	1,1500	115,00
13/05/2024	Anulação	100,00000	1,1500	115,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/05/2024 15:32:50	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2024 12:05

Usuário: ***.166.003-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA DO CARMO DA SILVA MATOS

***.182.553-**

13/05/2024 15:32:50

Gestor Financeiro

DANIEL LEITE GUIMARAES

***.613.191-**

13/05/2024 15:27:56

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/05/2024 15:32:50	Alteração