

Data e hora da consulta: 11/05/2023 15:47  
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	193

#### 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>
15/03/2023	Ordinário	1285/2023	-	4.495,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.212.751/0001-77	L A RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS	65061-250
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
MARTINS PENA 1 LOJA 04 MARANHAO NOVO	65061-250	
<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 DE INFORMÁTICA, CONF. ARP-53/2022, PA-1285/2023.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
004	11/05/2023 15:47:09	Alteração

Data e hora da consulta: 11/05/2023 15:47

Usuário: \*\*\*.613.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.495,00

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 02 - Caixa de Som: Alimentação via USB, potência de saída 8 watts RMS, cor predominantemente preta, áudio estéreo 2.0, frequência de resposta de 60Hz - 20KHz, com entrada para fone de ouvido 3.5mm (P2). Compatível com Windows 7 ou superior, garantia mínima de 12 meses. Multilaser SP091	4.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	Inclusão	50,00000	89,9000	4.495,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES

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

15/03/2023 16:04:33

##### Gestor Financeiro

DANIEL LEITE GUIMARAES

\*\*\*.613.191-\*\*

11/05/2023 15:47:09