

Data e hora da consulta: 31/10/2023 12:15

Usuário: ***.817.902.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200386	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0030-70	AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 3251 BAIRRO DO SOUZA	66613-710
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	91 3214.8012/3214.8038/3214.8017/3214.8001

Ano	Tipo	Número
2023	NE	205

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	219635	1444000000	449052	200386	PF99900FI23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/07/2023	Ordinário	08360.003105/2023-38	0,0000	190.960,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35570-000
Endereço		
RUA VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 BAIRRO PLANALTO		
Município	UF	Telefone
FORMIGA	MG	(61)3248-3956/(37) 3329-1000

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A DPF/MBA/PA, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2022, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 55/2022 - UASG 080003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO, CONFORME DESPACHO SELOG/SR/PF/PA 30264697. SEI 08360.003105/2023-38.

Local da Entrega

DPF/MBA/PA

Informação Complementar

08000305000552022 - UASG Minuta: 200386

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2023 16:28:14	Alteração

Data e hora da consulta: 31/10/2023 12:15

Usuário: ***.817.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.960,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - Confeção Móveis / Artigos - Fibra de Vidro	40.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	Inclusão	48,00000	850,0000	40.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - Confeção Móveis / Artigos - Fibra de Vidro	57.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	Inclusão	38,00000	1.500,0000	57.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - Confeção Móveis / Artigos - Fibra de Vidro	53.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	Inclusão	37,00000	1.450,0000	53.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - Confeção Móveis / Artigos - Fibra de Vidro	16.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	Inclusão	17,00000	950,0000	16.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00029 - Confeção Móveis / Artigos - Fibra de Vidro	9.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	Inclusão	12,00000	780,0000	9.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00013 - Confeção Móveis / Artigos - Fibra de Vidro	14.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	Inclusão	7,00000	2.000,0000	14.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELLE BORGES LEAL FONSECA

***.138.622-**

21/07/2023 16:25:18

Data e hora da consulta: 31/10/2023 12:15

Usuário: ***.817.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

PAULO AILTON SARMENTO CARNEIRO

***.478.992-**

21/07/2023 16:28:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2023 16:28:14	Alteração