

Data e hora da consulta: 07/06/2022 11:42

Usuário: ***.589.872-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.547.343/0001-33	TRAVESSA DOM PEDRO I, 746 BAIRRO - UMARIZAL	66050-100
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	(91) 4008-7044

Ano	Tipo	Número
2022	NE	188

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	0100000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2022	Ordinário	676/2022	-	3.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.392.844/0001-19	L P COMUNICACAO VISUAL EIRELI	68507-330
Endereço	UF	Telefone
01, FOLHA 30, LOTE 39 S/N NOVA MARABA	PA	
Município	UF	Telefone
MARABA	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A FACHADA DA 3ª E 4ª VARAS DO TRABALHO DE MARABÁ/PA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2022 11:12:21	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2022 11:42

Usuário: ***.589.872-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.700,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) KIT'S DE LETRAS CAIXA EM ACM NA MEDIDAS DE 2,50 M X 120 M, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 1 DA PROPOSTA.	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2022	Inclusão	2,00000	900,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PAINELIS EM ACM MEDINDO 140 M X 0,70 M, REVESTIDO EM ACM ADESIVADO, COM 05 BOLSAS ACRÍLICA FORMATO A4, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 2 DA PROPOSTA, INCLUÍDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM PRAZO DE PRODUÇÃO DE 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PROPOSTA. A PRPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. N° 08, BEM COMO O MEMORANDO DIPRO 001/2022 DA DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, DOC. N° 10, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCARIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2022	Inclusão	2,00000	950,0000	1.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
REGINA UCHOA DE AZEVEDO
***.204.832-**
08/02/2022 11:12:21

Gestor Financeiro
RODRIGO BEZERRA RODRIGUES
***.681.982-**
07/02/2022 12:17:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2022 11:12:21	Alteração