

Data e hora da consulta: 08/06/2022 10:24

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	373

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/03/2022	Global	1101/2022	-	17.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.532.930/0001-06	R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS	67120-527
Endereço	UF	Telefone
DOS TRABALHADORES 25 LOTEAME 28 QUARENTA HORA (COQU	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	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

AQUISIÇÃO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DEMANDA APRESENTADA PELA COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DESTE TRIBUNAL.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/03/2022 15:06:10	Alteração

Data e hora da consulta: 08/06/2022 10:24

Usuário: ***.589.872.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.550,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	100 RECARGAS - EXTINTOR ABC DE 04 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	100,00000	27,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	180 RECARGAS - EXTINTOR ABC DE 06 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	7.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	180,00000	40,0000	7.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	10 RECARGAS - EXTINTOR ABC DE 08 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	10,00000	54,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	40 RECARGAS - EXTINTOR ABC DE 12 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	40,00000	90,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	40 RECARGAS - EXTINTOR CO ² DE 06 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	40,00000	45,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	05 RECARGAS - EXTINTOR CO ² DE 10 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	5,00000	75,0000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	05 RECARGAS - EXTINTOR AP 10 LTS, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	5,00000	35,0000	175,00

Data e hora da consulta: 08/06/2022 10:24

Usuário: ***.589.872-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.550,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	05 RECARGAS - EXTINTOR AP 10 LTS, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	5,00000	35,0000	175,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	20 UN - SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	20,00000	40,0000	800,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	20 UN - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	360,00

A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATA, DOC. N° 15, BEM COMO O PROJETO BÁSICO, DOC. N° 02, ONDE CONSTAM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	20,00000	18,0000	360,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

REGINA UCHOA DE AZEVEDO

***.204.832-**

09/03/2022 15:06:10

Data e hora da consulta: 08/06/2022 10:24

Usuário: ***.589.872-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

09/03/2022 12:25:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/03/2022 15:06:10	Alteração