

Data e hora da consulta: 08/06/2022 10:30

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	384

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
10/03/2022	Ordinário	1142/2022	-	17.208,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.533.297/0001-19	MASTERPLAN SERVICOS E PRODUTOS LTDA	66113-000
Endereço	UF	Telefone
SENADOR LEMOS 2247 TELEGRAFO SEM FIO	PA	(91) 3222-0404
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	(91) 3222-0404

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 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA REVISÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, PARA RECEBER A INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO COM TECNOLOGIA INVERTER, NA VARA DO TRABALHO DE OBIDOS/PA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2022 15:18:15	Alteração

Data e hora da consulta: 08/06/2022 10:30

Usuário: ***.589.872-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.208,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTIDADES E VALORES DESCRITOS DA SEQ. 01 A SEQ. 10 DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. Nº 06, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZO PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS, É PARTE INTEGRANTE 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.	17.208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2022	Inclusão	1,00000	17.208,0000	17.208,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REGINA UCHOA DE AZEVEDO

***.204.832-**

10/03/2022 15:13:14

Gestor Financeiro

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

10/03/2022 15:18:15