

Data e hora da consulta: 09/06/2022 09:50

Usuário: \*\*\*.589.872-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 689           |

#### 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             | 167951       | 0100000000              | 339039                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/05/2022             | Ordinário   | 2235/2022       | -                     | 4.260,00     |

#### Favorecido

|                      |                                     |                 |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b>                         | <b>CEP</b>      |
| 27.350.526/0001-58   | LAURO DOS SANTOS ROMANO 16395506234 | 68908-799       |
| <b>Endereço</b>      | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b> |
| MORADA DAS PALMEIRAS | AP                                  |                 |
| <b>Município</b>     | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b> |
| MACAPA               | AP                                  |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DO JUÍZO 100% DIGITAL, NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM TRABALHISTA DE MACAPÁ/AP.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 24/05/2022 16:18:56 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 09/06/2022 09:50

Usuário: \*\*\*.589.872-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.260,00              |

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM TRABALHISTA DE MACAPÁ/AP, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTIDADES E VALORES DESCRITOS NA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. Nº 16, ONDE CONSTAM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZO PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.<br>O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, APÓS A ENTREGA DO SERVIÇO/MATERIAL, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS. | 4.260,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2022 | Inclusão | 1,00000    | 4.260,0000     | 4.260,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

REGINA UCHOA DE AZEVEDO

\*\*\*.204.832-\*\*

24/05/2022 15:18:52

**Gestor Financeiro**

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

\*\*\*.681.982-\*\*

24/05/2022 16:18:56