

Data e hora da consulta: 12/03/2025 14:05

Usuário: ***.162.012.**

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
2025	NE	254

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2025	Ordinário	7321/2024	-	1.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.777.140/0001-46	MAQZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	68515-000
Endereço		
MANOEL BANDEIRA 291 QUADRA02 GUANABARA		
Município	UF	Telefone
PARAUAPEBAS	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA FIXAÇÃO DE MUFLA NO POSTE DE ENTRADA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARAUAPEBAS/PA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/03/2025 14:05

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PARA FIXAÇÃO DE MUFLA NO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARAUPEBAS/PA, CONFORME A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. N° 04, ONDE CONSTAM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, 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.	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	1,00000	1.800,0000	1.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NORMA CRISTINA DINIZ BARROSO

***.965.232-**

25/02/2025 15:17:49

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

26/02/2025 09:56:07