

Data e hora da consulta: 09/05/2025 09:31

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	456

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
10/04/2025	Ordinário	8570/2024	-	6.332,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.069.611/0001-82	L G DA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	68377-540
Endereço	UF	Telefone
DA UNIAO 1464 GARAGE A BOA ESPERANCA	PA	
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, INSTALADOS NA VARA DO TRABALHO DE ALTAMIRA/PA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2025 09:34:56	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2025 09:31

Usuário: ***.162.012.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.332,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) RECARGAS DE FLUÍDO GÁS R32 PARA SPLIT DE 36.000 BTUS, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	3.372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	6,00000	562,0000	3.372,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE FLUÍDO GÁS R32 PARA SPLIT DE 9.000 BTUS, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	2,00000	400,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE FLUÍDO GÁS R32 PARA SPLIT DE 12.000 BTUS, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	3,00000	400,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE FLUÍDO GÁS R32 PARA SPLIT DE 24.000 BTUS, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA.	960,00

A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. N° 21, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 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.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	2,00000	480,0000	960,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 09/05/2025 09:31

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

10/04/2025 14:49:57

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

11/04/2025 09:34:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2025 09:34:56	Alteração