

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15

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	759

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Ordinário	3856/2025	-	1.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.695.390/0001-85	P R. PANTOJA LTDA	68908-260
Endereço	UF	Telefone
CEARA 360 PACOVAL	AP	
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	

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

SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, TIPO 1, PARA ATENDER O FÓRUM TRABALHISTA DE MACAPÁ/AP.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.600,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 32 (TRINTA E DOIS) TESTES HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, TIPO 1, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 03 DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. Nº 4, BEM COMO O TERMO DE REFERÊNCIA - SESMP Nº 01/2025, DOC. Nº 9, ONDE CONSTAM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS PARA A ENTREGA 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.	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	32,00000	50,0000	1.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

09/07/2025 16:10:31

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

10/07/2025 08:45:33