

Data e hora da consulta: 06/02/2025 09:53
Usuário: ***.031.062-**
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	150

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	339092	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2025	Ordinário	5442/2024	-	282,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.109.598/0001-27	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A	68900-913
Endereço	UF	Telefone
PADRE JULIO MARIA LOMBA 1900 BLOCO C CENTRAL	AP	
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
Ato Normativo					
-					

Descrição

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE MACAPÁ/AP.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2025 16:08:48	Alteração

Data e hora da consulta: 06/02/2025 09:53

Usuário: ***.031.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Passivo Anterior Registrado

Conta Contábil 213110400 **Descrição da Conta Contábil** CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F100000000044109598000127	P44109598000127	282,84

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES **Total da Lista** 282,84

Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DÍVIDA RECONHECIDA PELA SRª ORDENADORA DE DESPESA, FAVOR DA EMPRESA CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A, REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE MACAPÁ/AP, CONFORME A FATURA AGRUPADA Nº 2001618524125, DOC. 52, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 E A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, DOC. 58.	282,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	1,00000	282,8400	282,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa
NORMA CRISTINA DINIZ BARROSO
***.965.232-**
05/02/2025 16:08:48

Gestor Financeiro
MIRLA GUARANI DE SOUZA
***.589.872-**
05/02/2025 15:48:20