

Data e hora da consulta: 07/05/2024 09:40
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
2024	NE	581

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
29/04/2024	Ordinário	2292/2024	-	4.245,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
83.317.297/0001-40	EXTINFOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	68515-000
Endereço	UF	Telefone
TOCANTINS 109 QUADRA07 RIO VERDE	PA	
Município	UF	Telefone
PARAUPEBAS	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 RECARGAS DOS EXTINTORES, INSTALADOS NAS UNIDADES QUE COMPÕEM O FÓRUM TRABALHISTA DE PARAUPEBAS/PA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 15:21:54	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2024 09:40
 Usuário: ***.162.012.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.245,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	07 RECARGA - EXTINTOR ABC DE 04 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DO PRODUTO DA PROPOSTA.	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	7,00000	70,0000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	12 RECARGA - EXTINTOR ABC DE 06 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DO PRODUTO DA PROPOSTA.	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	12,00000	95,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	10 RECARGA - EXTINTOR CO ² DE 06 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DO PRODUTO DA PROPOSTA.	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	10,00000	125,0000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	07 RECARGA - EXTINTOR DE ÁGUA 10 LT, CONFORME DESCRIÇÃO DO PRODUTO DA PROPOSTA.	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	7,00000	50,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	07 RECARGA - EXTINTOR CO ² 06 KG (DEPÓSITO PÚBLICO), CONFORME DESCRIÇÃO DO PRODUTO DA PROPOSTA.	875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	7,00000	125,0000	875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	02 RECARGA - EXTINTOR ABC 04 KG, (DEPOSITO PÚBLICO), CONFORME DESCRIÇÃO DO PRODUTO DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. N° 03, ONDE CONSTAM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, É PARTE INTEGRANTE DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTO/SERVIÇO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	140,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 15:21:54	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2024 09:40

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.245,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	02 RECARGA - EXTINTOR ABC 04 KG, (DEPOSITO PÚBLICO), CONFORME DESCRIÇÃO DO PRODUTO DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. Nº 03, ONDE CONSTAM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, É PARTE INTEGRANTE DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTO/SERVIÇO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	2,00000	70,0000	140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

29/04/2024 15:20:00

Gestor Financeiro

VALDENOR MONTEIRO BRITO

***.433.372-**

29/04/2024 15:21:54