

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:49
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	1209

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
23/10/2024	Global	1684/2024	-	26.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.089.951/0001-00	MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA	66825-522
Endereço	CEP	
DO TAPANA 75 LETRA B TAPANA (ICOARACI)	66825-522	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	91-2122-8579

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 DE INCÊNDIO, CONFORME A DISPENSA ELETRÔNICA N° 90009/2024, PARA ATENDER A DEMANDA APRESENTADA PELA COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DESTES TRIBUNAL.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/10/2024 13:57:53	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:49
 Usuário: ***.162.012.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.900,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	100 RECARGAS - EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE ABC, CAPACIDADE CARGA : 04 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 11 DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 90009/2024 E DA PROPOSTA.	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	100,00000	35,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	200 RECARGAS - EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE ABC, CAPACIDADE CARGA : 06 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 12 DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 90009/2024 E DA PROPOSTA.	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	200,00000	40,0000	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	50 RECARGAS - EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE ABC, CAPACIDADE CARGA : 08 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 13 DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 90009/2024 E DA PROPOSTA.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	50,00000	60,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	50 RECARGAS - EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE ABC, CAPACIDADE CARGA : 12 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 14 DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 90009/2024 E DA PROPOSTA.	4.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	50,00000	93,0000	4.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	50 RECARGAS - EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO CARGA: ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA : 06 KG, CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 15 DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 90009/2024 E DA PROPOSTA.	2.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	50,00000	55,0000	2.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	50 RECARGAS - EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO CARGA: ÁGUA e GÁS COM PRESSURIZAÇÃO DE CO ₂ , CAPACIDADE CARGA : 10 KG,	5.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/10/2024 13:57:53	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:49
Usuário: ***.162.012-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 16 DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 90009/2024 E DA PROPOSTA. DISPENSA ELETRÔNICA N° 90004/2024, DOC. 45 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, DOC. 33, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES QUE SÃO PARTES INTEGRANTES 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.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2024	Inclusão	50,00000	100,0000	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NORMA CRISTINA DINIZ BARROSO
***.965.232-**
23/10/2024 16:22:01

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA
***.589.872-**
25/10/2024 13:57:53