

Data e hora da consulta: 07/06/2022 09:19

Usuário: ***.681.982.**

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
2022	NE	64

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2022	Estimativo	6326/2021	-	2.186,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.268.889/0001-79	ALIANCA COMERCIO & DISTRIBUIDORA DE GENEROS A	68625-180
Endereço	CEP	
VINTE E UM DE ABRIL 282 LOTE MODULO I CELIO MIRANDA	68625-180	
Município	UF	Telefone
PARAGOMINAS	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VARA DO TRABALHO DE PARAGOMINAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2022 12:01:29	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2022 09:19

Usuário: ***.681.982-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.186,52

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	33 KG - CAFÉ, EMBALADO A VACUO, TRAD., MARCA: SANTA CLARA, CONFORME O ITEM 1 DA PROPOSTA.	922,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	Inclusão	33,00000	27,9600	922,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	48 KG - AÇUCAR CRISTAL, MARCA: CAUAXI, CONFORME O ITEM 2 DA PROPOSTA.	208,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	Inclusão	48,00000	4,3500	208,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	96 GARRAFÕES - ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (LIQUÍDO), MARCA: NOSSA ÁGUA, CONFORME O ITEM 3 DA PROPOSTA.	1.055,04

A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. Nº 1, ONDE CONSTAM AS MARCAS E APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS COTADOS, É PARTE INTEGRANTE DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, MEDIANTE A 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
18/01/2022	Inclusão	96,00000	10,9900	1.055,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO

***.135.482-**

18/01/2022 16:46:15

Gestor Financeiro

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

19/01/2022 12:01:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2022 12:01:29	Alteração