

Data e hora da consulta: 07/06/2022 09:25
 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	68

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
19/01/2022	Estimativo	6357/2021	-	2.037,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.864.555/0001-20	JOSUE CASTRO DOS SANTOS	68181-030
Endereço	UF	Telefone
HAROLDO VELOSO 100 SALA A AEROPORTO VELHO	PA	93 9110-5099
Município	UF	Telefone
ITAITUBA	PA	93 9110-5099

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 ITAITUBA/PA, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2022 16:48:40	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2022 09:25

Usuário: ***.681.982-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.037,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	21 KG - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 250 GR, MARCA: MARATÁ, CONFORME O ITEM 01 DA PORPOSTA.	503,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	21,00000	23,9600	503,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	48 KG - AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM PACOTE DE 01 KG, MARCA: ITAMARATI, CONFORME O ITEM 2 DA PROPOSTA.	191,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	48,00000	3,9900	191,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	96 GARRAFÕES - ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (LIQUÍDO), CONFORME O ITEM 3 DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. N° 02, ONDE CONSTAM AS MARCAS E ESPECIFICAÇÕES 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.	1.343,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	96,00000	13,9900	1.343,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REGINA UCHOA DE AZEVEDO

***.204.832-**

19/01/2022 15:37:09

Gestor Financeiro

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

19/01/2022 16:48:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2022 16:48:40	Alteração