

Data e hora da consulta: 07/06/2022 09:33

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	81

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
21/01/2022	Estimativo	5963/2021	-	4.265,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.995.219/0001-30	A F A E SILVA COMERCIO EIRELI	68371-030
Endereço	CEP	
CORONEL J PORFIRIO 2361 RECREIO	68371-030	
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	515-1602

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 MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA VARA DO TRABALHO DE ALTAMIRA/PA, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2022 15:18:06	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2022 09:33

Usuário: ***.681.982-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.265,88

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	36 KG - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM EMBALAGEM DE 500 GR, MARCA: MARATA, CONFORME PROPOSTA.	848,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	36,00000	23,5800	848,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	60 KG - AÇÚCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM DE 01 KG, MARCA: CAUAXI, CONFORME PROPOSTA.	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	60,00000	4,1500	249,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	264 GARRAFÕES - ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MARCA: NOSSA ÁGUA, CONFORME PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. Nº 02, ONDE CONSTAM OS VALORES E APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS COTADOS, É PARTE INTEGRANTE DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, APÓS O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	3.168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	264,00000	12,0000	3.168,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

REGINA UCHOA DE AZEVEDO

***.204.832-**

21/01/2022 15:18:06

Gestor Financeiro

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

21/01/2022 14:45:33