

Data e hora da consulta: 20/09/2022 09:45

Usuário: ***.589.872-**

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	864

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
11/07/2022	Estimativo	3797/2022	-	4.853,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.842.563/0001-88	A R FILHO & CIA LTDA	68900-098
Endereço	UF	Telefone
TIRADENTES 1442 CENTRAL	AP	(96)3217-1410
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	(96)3217-1410

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 E AÇÚCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FÓRUM TRABALHISTA DE MACAPÁ, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2022 16:27:58	Alteração

Data e hora da consulta: 20/09/2022 09:45

Usuário: ***.589.872-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.853,64

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	216 KG - AÇÚCAR, EM PACOTE DE 01 KG, MARCA: ITAMARATI, CONFORME O ITEM 01 DA PROPOSTA.	1.077,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	Inclusão	216,00000	4,9900	1.077,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	105 KG - CAFÉ TORRADO E MOIDO, EM PACOTE DE 250 GR., MARCA: GRÃO DE OURO, CONFORME O ITEM 02 DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. N° 2, ONDE CONSTAM MARCA 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.	3.775,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	Inclusão	105,00000	35,9600	3.775,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO
***.135.482-**
11/07/2022 16:16:10

Gestor Financeiro

VALDENOR MONTEIRO BRITO
***.433.372-**
11/07/2022 16:27:58