

Data e hora da consulta: 14/03/2024 08:53
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	290

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2024	Ordinário	7728/2023	-	6.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.736.156/0001-51	M. C. RODRIGUES DE OLIVEIRA	66050-080
Endereço	UF	Telefone
CURUCA 496 CASA TELEGRAFO SEM FIO	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOGAS, PARA MAGISTRADOS NOMEADOS POR DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DE BECAS DE SECRETÁRIOS (AS) / ASSISTENTES, PARA SERVIDORES, DESTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2024 15:33:55	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2024 08:53

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.800,00

Subelemento 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 10 (DEZ) BECAS DE SECRETARIO E ASSISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 1 DA PROPOSTA.	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	10,00000	400,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) TOGA SOLENE EM MICROFIBRA DESEMBARGADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 2 DA PROPOSTA.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	2,00000	700,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 02 (DUAS) TOGA USO DIÁRIO EM MICROFIBRA DESEMBARGADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3 DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. Nº 21, BEM COMO O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2024 DA COORDENADORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS, DOC Nº 23, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZO, 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.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	2,00000	700,0000	1.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

27/02/2024 15:12:44

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

27/02/2024 15:33:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2024 15:33:55	Alteração