

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:49  
Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.547.343/0001-33	TRAVESSA DOM PEDRO I, 746 BAIRRO - UMARIZAL	66050-100
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	(91) 4008-7044

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1140

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	214095	1000000000	339036	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/10/2024	Ordinário	6620/2024	-	1.080,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
919.377.012-04	VICTORIA RAISSA MONTEIRO FAIS	70000-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MINISTERIO DA SAUDE	DF	
<b>Município</b>		
BRASILIA		

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>			
LEI 14.133 / 2021	75			

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR JUNTA MÉDICA.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/10/2024 11:52:48	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:49

Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00

#### Subelemento 34 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA DR <sup>a</sup> . VICTORIA RAISSA MONTEIRO FAIS, ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, MÉDICA EXTRA QUADRO DESTE E. TRIBUNAL, PARA COMPOR JUNTA MÉDICA OFICIAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO, NO INTERESSE DO PROAD Nº 361/2021, CONFORME A PORTARIA DIGER Nº 405, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO RECIBO CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	Inclusão	1,00000	1.080,0000	1.080,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NORMA CRISTINA DINIZ BARROSO

\*\*\*.965.232-\*\*

08/10/2024 16:41:48

##### Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

\*\*\*.589.872-\*\*

09/10/2024 11:52:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/10/2024 11:52:48	Alteração