

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:53
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	1287

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	214095	1000000000	339092	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/11/2024	Ordinário	2748/2022	-	2.261,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.290.944/0001-00	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA	66050-100
Endereço	UF	Telefone
TV DOM PEDRO I 962 UMARIZAL	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2024 15:39:24	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:53

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Passivo Anterior Registrado

Conta Contábil 213110400 **Descrição da Conta Contábil** CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F100000000004290944000100	P04290944000100	2.261,16

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES **Total da Lista** 2.261,16

Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DÍVIDA RECONHECIDA PELA SRª. ORDENADORA DA DESPESA, EM FAVOR DO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL (E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES), CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICAS - NFSE N.º 16448 (DOC. 238), N.º 16449 (DOC. 200) E A N.º 16391 (DOC. 241), JUNTADAS AOS AUTOS DO PROAD. N.º 397/2023 (PAGAMENTO) E A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, DOC. N.º 127.	2.261,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2024	Inclusão	1,00000	2.261,1600	2.261,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO
***.135.482-**
13/11/2024 15:39:23

Gestor Financeiro
VALDENOR MONTEIRO BRITO
***.433.372-**
13/11/2024 09:26:12