

Data e hora da consulta: 12/03/2025 14:05

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 |
| 2025 | NE | 255 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167951 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 25/02/2025 | Estimativo | 1480/2025 | - | 405,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 04.849.231/0001-25 | J S MENDES COMERCIO E SERVICOS | 68240-000 |
| Endereço | CEP | |
| DO MATADOURO SN LOTE 01 MONTE DOURADO | 68240-000 | |
| Município | UF | Telefone |
| LARANJAL DO JARI | AP | |

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

FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA VARA DO TRABALHO DE LARANJAL DO JARI/MONTE DOURADO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 26/02/2025 10:13:22 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/03/2025 14:05

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 405,00 |

Subelemento 04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | 03 UN - GÁS DE COZINHA (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP), EM BOTTIÃO DE 13 KG, SOMENTE O LIQUIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. 01, ONDE CONSTA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO COTADO, É PARTE INTEGRANTE DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS. | 405,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 3,00000 | 135,0000 | 405,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NORMA CRISTINA DINIZ BARROSO

***.965.232-**

25/02/2025 15:17:49

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

26/02/2025 10:13:22