

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	UF	Telefone
DO MATADOURO SN LOTE 01 MONTE DOURADO	AP	
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