

Data e hora da consulta: 18/05/2023 16:24

Usuário: ***.378.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emitente | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 90014 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 05.424.467/0001-82 | AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1877, MONTE BELO | 29053-245 |
| Município | UF | Telefone |
| VITORIA | ES | (027) 3183-5000 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 220 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168312 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
| 18/05/2023 | Ordinário | JFES-EOF-2023/00144 - | | 10.944,00 |

| Favorecido | | |
|--|--|-----------|
| Código | Nome | |
| 32.945.825/0001-75 | IONI APARECIDA DA ROCHA SANTOS 03606663617 | |
| Endereço | | CEP |
| JOAO CAMARGO COSTA SOBR 114 CASA CONJUNTO PALMITAL (| | 33145-520 |
| Município | UF | Telefone |
| SANTA LUZIA | MG | |

| Amparo Legal | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 126 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição

Empenho para aquisição de material de consumo/gêneros de alimentação (café torrado e moído).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 18/05/2023 16:21:14 | Alteração |



Data e hora da consulta: 18/05/2023 16:24

Usuário: ***.378.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

| Lista de Itens | | Total da Lista | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------|
| Natureza de Despesa | | | | |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10.944,00 | | |
| Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | |
| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
| 001 | Valor que se empenha para aquisição de café torrado e moído, embalado a vácuo. Unidade: pacote de 500g. Marca/modelo: 3 corações premium estrada real. OBS: AS CONDIÇÕES PACTUADAS NA PRESENTE NOTA DE EMPENHO SÃO REGIDAS PELA LEI 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI 8666/93 E NI 04-09/08 DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA. | 10.944,00 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 18/05/2023 | Inclusão | 640,00000 | 17,1000 | 10.944,00 |

| Assinaturas | |
|--|---|
| Ordenador de Despesa ROGER CROCE PINHEIRO ***.725.477-** 18/05/2023 16:21:14 | Gestor Financeiro CRISTIE NE GINAID DE S. CUPERTINO CASTRO ***.960.397-** 18/05/2023 15:42:41 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 18/05/2023 16:21:14 | Alteração |

