

Data e hora da consulta: 07/06/2022 09:19

Usuário: \*\*\*.681.982.\*\*

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>
2022	NE	63

#### 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	167951	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/01/2022	Estimativo	6488/2021	-	3.627,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.234.967/0001-09	ROMA SUPERMERCADO LTDA	68380-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO XINGU 367 NOVO HORIZONTE	TO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARAISO DO TOCANTINS	TO	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER CONSUMO DA CARA DO TRABALHO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, NO EXERCÍCIO DE 2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	18/04/2022 15:18:54	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2022 09:19

Usuário: \*\*\*.681.982-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.627,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	18 kg - CAFÉ TORRADO E MOIDO, EM EMBAGEM DE 250 GR, MARCA: MARATÁ, CONFORME O ITEM 1 DA PROPOSTA.	576,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	Inclusão	18,00000	32,0000	576,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	36 KG - AÇÚCAR, MARCA: HIPER CLARO, CONFORME O ITEM 2 DA PROPOSTA.	171,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	Inclusão	36,00000	9,5000	342,00
18/04/2022	Anulação	1,00000	171,0000	171,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	144 GARRAFÕES - ÁGUA MINERAL 20 LITROS, MARCA: IGUATU, CONFORME O ITEM 3 DA PROPOSTA.	2.880,00

A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. Nº 02, ONDE CONSTAM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, É PARTE INTEGRANTE DESTA EMPENHO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, APÓS O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	Inclusão	144,00000	20,0000	2.880,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

REGINA UCHOA DE AZEVEDO

\*\*\*.204.832-\*\*

18/04/2022 15:18:54

**Gestor Financeiro**

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

\*\*\*.681.982-\*\*

18/04/2022 15:16:43

Versão	Data/Hora	Operação
005	18/04/2022 15:18:54	Alteração