

**Data e hora da consulta:** 07/06/2022 09:21

**Usuário:** \*\*\*.681.982.\*\*

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
2022	NE	66

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2022	Estimativo	6060/2021	-	8.788,68

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
05.517.824/0001-57	SUPERMERCADO CORACAO DE MAE LTDA	68040-010
Endereço		
VINTE E QUATRO DE OUTUB 2120 ALDEIA		
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	523-1549 / 523-5355

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL), PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SANTARÉM/PA, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2022 15:37:09	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2022 09:21

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	8.788,68

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	102 KG - CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, MARCA: SANTA CLARA, EM EMBALAGEM DE 250 GR, CODIGO: 000374, CONFORME PROPOSTA.	2.851,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	102,00000	27,9600	2.851,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	204 KG - AÇÚCAR, MARCA: ITAMARATI, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) KG, CODIGO: 000069, CONFORME PROPOSTA.	752,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	204,00000	3,6900	752,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	432 GARRAFÕES - ÁGUA MINERAL, MARCA: NOSSA ÁGUA, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (LIQUIDO), CODIGO: 025318, CONFORME PROPOSTA.	5.184,00

A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. N° 03, ONDE CONSTAM AS MARCAS E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS COTADOS, É PARTE INTEGRANTE DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, 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
19/01/2022	Inclusão	432,00000	12,0000	5.184,00

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

REGINA UCHOA DE AZEVEDO

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

19/01/2022 15:37:09

**Gestor Financeiro**

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

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

19/01/2022 12:04:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2022 15:37:09	Alteração