

**Data e hora da consulta:** 08/06/2022 11:22

**Usuário:** \*\*\*.589.872-\*\*

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	489

**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
04/04/2022	Estimativo	1829/2022	-	2.173,50

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
35.029.939/0001-63	RAMOS E NORONHA LTDA	68800-000
Endereço	UF	Telefone
RIO BRANCO 1321 ANEXO III SALA 01 CENTRO	PA	
Município	UF	Telefone
BREVES	PA	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VARA DO TRABALHO DE BREVES/PA, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2022 16:05:23	Alteração

**Data e hora da consulta:** 08/06/2022 11:22

**Usuário:** \*\*\*.589.872-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.173,50

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	18 KG - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME ITEM 01 DA PROPOSTA.	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2022	Inclusão	18,00000	35,0000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	45 KG - AÇUCAR REFINADO, CONFORME ITEM 02 DA PROPOSTA.	247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2022	Inclusão	45,00000	5,5000	247,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	108 GARRAFÕES - ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS (LIQUÍDO), CONFORME O ITEM 03 DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. Nº 01, ONDE CONSTAM MARCA E APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS COTADOS, 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.	1.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2022	Inclusão	108,00000	12,0000	1.296,00

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

REGINA UCHOA DE AZEVEDO

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

04/04/2022 16:05:23

**Gestor Financeiro**

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

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

04/04/2022 15:27:57