

Data e hora da consulta: 14/03/2024 08:53  
Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*  
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>
2024	NE	256

**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	1000000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/02/2024	Estimativo	286/2024	-	1.292,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
52.877.795/0001-14	52.877.795 YORAN GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO	67013-889
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ERASMO BRAGA 68 ATALAIA	PA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANANINDEUA	PA	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE CHÁ, LEITE E ADOÇANTE, CONFORME A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024, PARA ATENDER À DEMANDA DA COORDENADORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS (COCER) NAS SESSÕES DAS TURMAS E DO PLENO DESTA REGIONAL.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/02/2024 16:21:27	Alteração

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.292,50

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	70 CX - SACHÊS DE CHÁ, SABORES: CAMOMILA E HORTELÃ, COM SABOR, ODOR E COR CARACTERÍSTICOS DE CAMOMILA E HORTELÃ, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACHÊS, EMBALADOS EM CAIXAS CONTENDO 10 SACHÊS, COM APROXIMADAMENTE 1 GRAMA CADA, ÍNTEGRA E NÃO VIOLADA, DEVENDO CONTER INFORMAÇÕES DE PESO, QUANTIDADE DE SACHÊS, MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE, INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 01 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 E DA PROPOSTA.	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	70,00000	4,5000	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	30 PCT - LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, COM NO MÍNIMO 26% DE GORDURAS (LIPÍDIOS), CONTENDO PIROFOSFATO FÉRRICO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMÍNIO LIMPA, RESISTENTE, ATÓXICA, ISENTA DE FERRUGEM, NÃO AMASSADA, CONTENDO 1 QUILOGRAMA DE PESO LÍQUIDO, EMBALAGEM APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 02 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 E DA PROPOSTA.	922,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	30,00000	30,7500	922,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	10 UND - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES: SACARINO SÓDICO, CICLAMATO DE SÓDIO E EDULCORANTES, TIPO DIETÉTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO DOSADOR. FRASCO CONTENDO 100ML, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 02 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 E DA PROPOSTA. A DISPENSA ELETRÔNICA nº 90002/2024, A PROPOSTA DA CONTRATADA, O TERMO DE REFERÊNCIA TRT8/COMAT/SEALM Nº 03/2024 E O MEMORANDO TRT8/COMAT/SeALM Nº 2/2024, ONDE CONSTAM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA	55,00

Data e hora da consulta: 14/03/2024 08:53  
Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.292,50

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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.	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	10,00000	5,5000	55,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES  
\*\*\*.681.982-\*\*  
21/02/2024 12:53:34

##### Gestor Financeiro

VALDENOR MONTEIRO BRITO  
\*\*\*.433.372-\*\*  
21/02/2024 16:21:27