

Data e hora da consulta: 23/05/2023 18:26

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200111	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0106-03	AVENIDA JULIO CESAR 7060 BAIRRO DO VAL DE CAES	66617-420
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	091-32829401/32821876/33211776

Ano	Tipo	Número
2023	NE	88

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172256	1020000059	339030	200111	RF999AA1MAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2023	Global	08652.001567/2023-35	0,0000	10.226,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.852.856/0001-70	ANDERSON FROES AZEVEDO 64433641391	66625-410
Endereço	UF	Telefone
BENJAMIN 63 BLOCO 3 APT 204 CABANAGEM	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, CAFÉ), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL 1/2023 . DISPENSA 07/2023 - UASG 200111. PROCESSO 08652.001567/2023-35.

Local da Entrega

AV. JÚLIO CÉSAR, 7060 - VAL DE CANS, BELÉM - PA, 66617-420

Informação Complementar

20011106000072023 - UASG Minuta: 200111

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2023 13:05:11	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2023 18:26

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.226,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	4.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	600,00000	7,3000	4.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	4.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	600,00000	7,3000	4.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO	380,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	27,00000	14,1000	380,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO	380,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	27,00000	14,1000	380,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO	705,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	50,00000	14,1000	705,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSIANO HILARIO RIBEIRO FILHO

***.460.312-**

23/05/2023 13:05:11

Data e hora da consulta: 23/05/2023 18:26

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RICARDO CORREA OLIVEIRA

***.524.772-**

22/05/2023 14:21:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2023 13:05:11	Alteração