

**Data e hora da consulta:** 27/12/2022 12:32  
**Usuário:** \*\*\*.684.502-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
170214	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO ME - PARÁ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.460/0015-47	AV. BOULEVARD CASTILHOS FRANCA, 708 - BAIRRO: CAMPINA	66010-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	3241-4801 E 3110-5801 (GABINETE)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	396

**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>
2	204647	0180570001	339030	380943	S6401SRA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/12/2022	Ordinário	10297.100869/2022-42	0,0000	1.272,96

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
45.125.667/0001-59	SJT COMERCIO LTDA	
<b>Endereço</b>		28898-268
1 SN QUADRA002 BALNEARIO DAS GARCA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DAS OSTRAS	RJ	(22) 2219-9548

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

ATENDER DESPESA COM DISPENSA POR COTAÇÃO ELETRÔNICA 24/2022, UASG 170214, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 234 COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML PARA A SRTB/PA. PROCESSO 10297.100869/2022-42.

**Local da Entrega**

SRTB/PA

**Informação Complementar**

17021406000242022 - UASG Minuto: 170214

**Data e hora da consulta:** 27/12/2022 12:32  
**Usuário:** \*\*\*.684.502-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### **Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.272,96

#### **Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>		
001	Item compra: 00001 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	1.272,96		
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
27/12/2022	Inclusão	234,00000	5,4400	1.272,96

#### **Assinaturas**

<b>Ordenador de Despesa</b>
JORGE LUIZ FRANCO FIOK DOS SANTOS
***.242.792-**
27/12/2022 12:24:09

<b>Gestor Financeiro</b>
THAISE DA SILVA NORONHA
***.684.502-**
27/12/2022 11:44:00