

Data e hora da consulta: 07/08/2024 17:15  
Usuário: \*\*\*.882.862-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
533013	SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.203.665/0001-77	TV. ANTONIO BAENA, Nº 1113 BAIRRO - MARCO	66093-082
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	(91) 4008-5714

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	170

#### 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	174432	1000000000	339030	-	24CGA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/08/2024	Global	59004.000083/2024-25	0,0000	3.990,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.146.066/0001-90	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	66633-165
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DAS ROSAS 198 LOJA 04 PARQUE VERDE	PA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	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

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROC. 59004.000083/2024-25

#### Local da Entrega

BELÉM

#### Informação Complementar

53301306900082024 - UASG Minuta: 533013

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/08/2024 16:06:25	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2024 17:15

Usuário: \*\*\*.882.862-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.990,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES	2.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	Inclusão	600,00000	4,6500	2.790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	Inclusão	600,00000	2,0000	1.200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALINE ROSSY

\*\*\*.985.382-\*\*

07/08/2024 16:06:25

##### Gestor Financeiro

PAULO CEZAR DE MORAIS ALVES

\*\*\*.882.862-\*\*

07/08/2024 14:42:17