

Data e hora da consulta: 23/09/2025 08:30

Usuário: \*\*\*.730.45

Impressão Comp

ANA  
BEATRIZ  
DIAS  
SALLES  
23/09/2025 08:34

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                            |                       |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                | <b>Moeda</b>          |
| 80006              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO | REAL - (R\$)          |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                            | <b>CEP</b>            |
| 02.566.224/0001-90 | AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE            | 50030-902             |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b>       |
| RECIFE             | PE                                         | (81) 3225-3200 (PABX) |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1147          |

#### 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             | 167998       | 1000000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/09/2025             | Ordinário   | 017953/2025     | -                     | 16.745,00    |

#### Favorecido

|                           |                                    |                                 |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>                        | <b>CEP</b>                      |
| 61.256.782/0001-19        | 61.256.782 TAMER DE OLIVEIRA RAMOS | 58417-603                       |
| <b>Endereço</b>           | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b>                 |
| RUA FRANCISCO ALVES, 1179 | PRESIDENTE MEDICI                  | (83)99127.7500 / (83)98649.8078 |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b>                 |
| CAMPINA GRANDE            | PB                                 | (83)99127.7500 / (83)98649.8078 |

#### 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

AQUISICAO DE CAFE E ADOCANTE. PROAD 17953/25

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 23/09/2025 08:30

Usuário: \*\*\*.730.494-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.745,00      |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, TIPO SUPERIOR, SELO ABIC. MARCA: SAO BRAZ. BLEND 53 SUPERIOR. VALIDADE MINIMA DE 15 MESES. PACOTE COM 250G. CONFORME ITEM 01 DA PROPOSTA, DOC. 17, AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA, DOC. 12, RELATORIO DA COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS, DOC. 25, HOMOLOGACAO E AUTORIZACAO DA ORDENADORIA DA DESPESA, DOC. 34. | 16.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/09/2025 | Inclusão | 1.100,00000 | 15,0000        | 16.500,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO CICLAMATO/SACARINA. MARCA: SADIO. FRASCO COM 100G. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES. CONFORME ITEM 03 DA PROPOSTA, DOC. 17, AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA, DOC. 12, RELATORIO DA COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS, DOC. 25, HOMOLOGACAO E AUTORIZACAO DA ORDENADORIA DA DESPESA, DOC. 34. | 245,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/09/2025 | Inclusão | 70,00000   | 3,5000         | 245,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO

\*\*\*.623.164-\*\*

22/09/2025 16:50:17

##### Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA

\*\*\*.752.154-\*\*

22/09/2025 16:44:19

