

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:28

Usuário: \*\*\*.824.10

Impressão Comp SHEILA SANTOS ROLIM 09/12/2025 16:31

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
35.734.318/0001-80	AV DA PAZ,2076 - CENTRO	57020-440
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	(082) 2121.8262

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	437

**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	168234	1027000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/12/2025	Ordinário	7.240/2025	-	48.779,80

**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>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME PROAD 7.240/2025.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/12/2025 16:27:59	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:28

Usuário: \*\*\*.824.104.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.779,80

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CANELA EM CASCA PARA CHA, COM APROXIMADAMENTE 8g, COM VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	100,00000	1,6000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CHA DE CAMOMILA, FLORES MOIDAS, CAIXA COM 10 SAQUINHOS, PESO LIQUIDO DE 10g , COM VALIDADE DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	144,00000	2,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CHA DE CIDREIRA, FLORES MOIDAS, CAIXA COM 10 SAQUINHOS, PESO LIQUIDO DE 10g, COM VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	460,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	144,00000	3,2000	460,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	CHA DE ERVA DOCE, FRUTOS MOIDOS, CAIXA COM 10 SAQUINHOS, PESO LIQUIDO DE 20G, COM VALIDADE MINIMA DE 11 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	576,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	144,00000	4,0000	576,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	CHA DE HORTELA, FLORES MOIDAS, CAIXA COM 10 SAQUINHOS, PESO DE 10g, COM VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	936,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	144,00000	6,5000	936,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM C/01 KG, COM VALIDADE MINIMA DE 11 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCA OLHA D AGUA.	2.835,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	810,00000	3,5000	2.835,00

Data e hora da consulta: 09/12/2025 16:28  
 Usuário: \*\*\*.824.104-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.779,80

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ADOCANTE DIETETICO, LIQUIDO COM SUCRALOSE, EMBALAGEM C/75 ML, COM VALIDADE MINIMA DE 11 MESES, A CONTAR A DATA DE ENTREGA. MARCA: SADIO	924,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	132,00000	7,0000	924,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	CAFE TORRADO E MOIDO, EMPACOTADO A VACUO, EMBALAGEM DE 250 g, 100% ARABICA, COM VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: SAO BRAZ / BLEND 53 SUPERIOR.	42.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	2.840,00000	15,0000	42.600,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 SHEILA SANTOS ROLIM  
 \*\*\*.824.104-\*\*  
 09/12/2025 16:27:59

**Gestor Financeiro**  
 GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES  
 \*\*\*.463.164-\*\*  
 09/12/2025 13:50:17