



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
CNPJ: 04.977.583.0001-66

AVENIDA, NAZARE, Nº 708 - NAZARE BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº:

000482/2021

DATA:

23/11/2021

Página: 1 de 1

Razão Social: **NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.**

Razão Fantasia: **NEO BRS COMÉRCIO**

Endereço: **PASSAGEM NOSSA SENHORA APARECIDA, 164**

Bairro: **CASTANHEIRA**

CEP: **66645455**

BELEM-PA Fones: (91) 2121-9000

Email: **neobrsbelem@gmail.com**

CNPJ ou CPF: **07.041.480.0001-88**

Órgão:	2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
Unidade:	51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
Projeto ou Atividade:	16.122.0007.2162 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Categoria Despesa:	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1001020000-RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.INDIRETA

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27.070/2021-1	O – Ordinário	60.000,00	42.135,10	787,50	41.347,60
Licitação		Id Compra:		Data da Licitação :	
Recursos	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.INDIRETA			Impacto Orçamentário :	1,31 %
Número Processo	/0				
Contrato N°			Valor :		Data :
Termo Aditivo N°			Valor :		Data :
Condições Pagto	Conforme Empenho		Prazo de Entrega : CONFORME CONTRATO		
Antecipa da Despesa:	9900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Descrição / Histórico	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021-SEGE-PRÉGO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000491/2021.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
379.019	GARRAFA TÉRMICA, COM CAPACIDADE PARA 500 ML, MATERIAL POLIETILENO, DIVERSAS CORES, COM AMPOLA DE VIDRO. MARCA DE REFERÊNCIA: TERMOLAR E INVICTA OU SIMILAR.		Unidade	15,00	16,5000	247,50
379.022	GARRAFA TÉRMICA, COM CAPACIDADE PARA 1,0 LTS, MATERIAL POLIETILENO, DIVERSAS CORES, COM AMPOLA DE VIDRO. MARCA DE REFERÊNCIA: TERMOLAR E INVICTA OU SIMILAR.		Unidade	15,00	18,0000	270,00
379.023	GARRAFA TÉRMICA, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LTS, MATERIAL POLIETILENO, DIVERSAS CORES, COM AMPOLA DE VIDRO. MARCA DE REFERÊNCIA: TERMOLAR E INVICTA OU SIMILAR.		Unidade	5,00	54,0000	270,00
TOTAL					787,50	

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM, 23 de novembro de 2021

Ordenador da Despesa

Lélio Costa da Silva
Diretor-Presidente
CODEM

Diretor Administrativo Financeiro

Ed William Silva
Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas
DSP / CODEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
CNPJ: 04.977.583.0001-66

AVENIDA, NAZARE, Nº 708 - NAZARE BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

000483/2021

DATA :

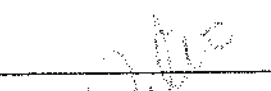
23/11/2021

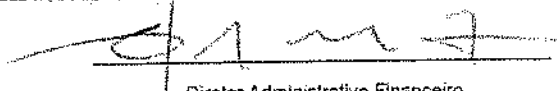
Página: 2 de 2

Ordem Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
	100 UNIDADES OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14865. MARCA DE REFERÊNCIA: COPAZA OU SIMILAR					
TOTAL						552,10

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM, 23 de novembro de 2021


Lenio Costa da Silva
Diretor-Presidente
CODEM


Diretor Administrativo Financeiro
Ed William Silva
Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas
DSP / CODEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
CNPJ: 04.977.583.0001-66

AVENIDA, NAZARE, Nº 708 - NAZARE BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

000484/2021

DATA :

23/11/2021

Página: 1 de 1

Razão Social : **STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia : **STAR DISTRIBUIDORA**

Endereço : **PASSAGEM SAO BENEDITO, 660B**

Bairro : **SACRAMENTA**

CEP : **66120260**

BELEM -PA Fones :

Email :

CNPJ ou CPF : **23.146.066.0001-90**

Órgão:	2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO					
Unidade:	51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM					
Projeto ou Atividade:	16.122.0007.2162 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
Categoria Despesa:	339030000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1001020000-RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.INDIRETA					
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
27.173/2021-1	O – Ordinária	60.000,00	40.795,50	4.405,02	36.390,48	
Licitação:		Id Compra:		Data da Licitação:		
Recursos:	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.INDIRETA			Impacto Orçamentário:	7,34 %	
Número Processo	/0					
Contrato Nº		Valor:		Data:		
Termo Aditivo Nº		Valor:		Data:		
Condições Pagto:	Conforme Empenho		Prazo de Entrega: CONFORME CONTRATO			
Matrícula da Despesa:	9900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Destino / Histórico:	ata de registro de preço nº 05/segep-pregão eletrônico 01/201-segep.					
Qtde. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
300.177	COPO DESCARTAVEL DE 200 ML		Unidade	488,00	2,9400	1.434,72
386.361	LUA PARA PROCEDIMENTO, EM LÁTEX, NATURAL E ATÓXICA, TAMANHO M, AMBIDESTRA, COM AJUSTE ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA MÉDIA DO FILME 0,19 MM, 265 MM DE COMPRIMENTO, COM EMPUNHADURA JUSTA E BAINHA NO PUNHO. A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DEVERÁ VIR IMPRESSA NA EMBALAGEM DO MATERIAL. CAIXA COM 100 UNIDADES.		Caixa	16,00	41,5000	622,50
390.516	MÁSCARA DESCARTAVEL, material TNT, com elástico, branca, caixa com 50 unidades.		Caixa	50,00	40,0000	2.000,00
398.056	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, padrão ABNT, confeccionado em poliestireno, não tóxico, de 50 ml, transparente, reforçado com listras laterais, bordas arredondadas não cortantes, sem telescopamento, massa mínima 0,75g, de acordo a norma ABNT NBR 14.865/2002, que deverá constar na embalagem; acondicionamento em pacotes plásticos lacrados, contendo 100 copos.		Pacote	188,00	1,8500	347,80
TOTAL						4.405,02

Autoriza a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM, 23 de novembro de 2021

Ordenador da Despesa
Leno Costa da Silva
Diretor-Presidente
CODEM

Diretor Administrativo Financeiro
Ed Wilson Silva
Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas
DSP / CODEM