

Data e hora da consulta: 07/05/2024 09:40
Usuário: ***.162.012-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.547.343/0001-33	TRAVESSA DOM PEDRO I, 746 BAIRRO - UMARIZAL	66050-100
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	(91) 4008-7044

Ano	Tipo	Número
2024	NE	552

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Global	2167/2024	-	8.640,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.310.909/0001-58	C. DA SILVA SOARES - MUDAS E SEMENTES LTDA	68515-000
Endereço	CEP	
MATIPU S/N QUADRA097 PARQUE DOS CARAJAS	68515-000	
Município	UF	Telefone
SAO GERALDO DO ARAGUAIA	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E PODA DE PLANTAS DO FÓRUM TRABALHISTA E SERVIÇO DE CAPINA DO DEPÓSITO PÚBLICO DE PARAUAPEBAS/PA, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/04/2024 17:01:54	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2024 09:40

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 8.640,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, CAPINA E PODA DE PLANTAS DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARAUAPEBAS, CONFORME O ITEM 1 DA PROPOSTA.	7.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	9,00000	810,0000	7.290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINA DO DEPÓSITO PÚBLICO DO FÓRUM TRABALHISTA DE PARAUAPEBAS, CONFORME O ITEM 2 DA PROPOSTA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DO CONTRATADA, DOC. N° 05, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, É PARTE INTEGRANTE DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	9,00000	150,0000	1.350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

24/04/2024 17:01:54

Gestor Financeiro

VALDENOR MONTEIRO BRITO

***.433.372-**

23/04/2024 14:23:20