

Data e hora da consulta: 10/04/2025 09:35

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
2025	NE	367

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
24/03/2025	Global	2064/2025	-	4.830,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.376.851/0001-94	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	66053-360
Endereço	UF	Telefone
HENRIQUE GURJAO 283 REDUTO	PA	91 3254-2024_/E-MAIL SUPERDREAM@IG.COM.BR
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	91 3254-2024_/E-MAIL SUPERDREAM@IG.COM.BR

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 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D ÁGUA E CISTERNA QUE ABASTECE A VARA DO TRABALHO DE BREVES/PA, NO CORRENTE EXERCÍCIO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2025 10:03:42	Alteração

Data e hora da consulta: 10/04/2025 09:35

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.830,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CISTERNA DA VARA DO TRABALHO DE BREVES/PA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DO CONTRATADO, DOC. N° 06, ONDE CONSTAM AS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E VALIDADE DA PROPOSTA, É PARTE INTEGRANTE DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO RECIBO CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	4.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	3,00000	1.610,0000	4.830,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

24/03/2025 15:21:50

Gestor Financeiro

VALDENOR MONTEIRO BRITO

***.433.372-**

25/03/2025 10:03:42