

Data e hora da consulta: 09/05/2025 09:31

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	468

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
15/04/2025	Global	1896/2025	-	1.240,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA VARA DO TRABALHO DE BREVES/PA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/05/2025 09:31

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.240,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA VARA DO TRABALHO DE BREVES/PA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME A PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. N° 06, ONDE CONSTAM AS DESCRIMINAÇÃO 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 APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	1.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	Inclusão	2,00000	620,0000	1.240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO

***.135.482-**

15/04/2025 11:49:21

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

16/04/2025 08:59:18