

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15
 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	782

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2025	Ordinário	4873/2025	-	9.959,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.340.376/0001-94	P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	66040-273
Endereço	UF	Telefone
ALCINDO CACELA 2195 CREMACAO	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	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

AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DOIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (SESAU), PARA OS ATENDIMENTOS ELETIVOS E DE URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS NO TRT DA 8ª REGIÃO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 11:07:25	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.959,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	01 UN - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, S60 GIII MAX 51L, MARCA: SCHUSTER, CONFORME A PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. 06, BEM COMO O TERMO DE REFERÊNCIA SESAU N° 40/2025, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZO, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	9.959,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	9.959,0000	9.959,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

15/07/2025 11:07:25

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

15/07/2025 09:21:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 11:07:25	Alteração