

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:27

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	1074

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2025	Ordinário	6819/2025	-	4.335,50

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

AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS MAGISTRADOS E SERVIDORES, NOS ATENDIMENTOS ELETIVOS E DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS, NA SECRETARIA DE SAUDE (SESAU) DESTE REGIONAL.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/10/2025 11:09:37	Alteração

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:27

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.335,50

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME AS DESCRICOES DOS MATERIAIS E QUANTIDADES DESCRITAS NOS ITENS 02, 03, 06, 30, 36, 57, 68, 71, 76, 78, 81, 92 DO TERMO DE REFERENCIA SESAU N° 52/2025, DO PEDIDO DE AUTORIZACAO DE DESPESA DE LICITACAO - AD N° 155/2025 E DA PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. 03, BEM COMO O TERMO DE REFERENCIA SESAU N° 52/2025, DOC. 11 E O PEDIDO DE AUTORIZACAO DE DESPESA DE LICITACAO - AD N° 155/2025, DOC. 33 ONDE CONSTAM AS ESPECIFICACOES, CONDICOES E PRAZOS, SAO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO. O PAGAMENTO SERA REALIZADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA, MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NAO HAVENDO PENDENCIAS.	4.335,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1,00000	4.335,5000	4.335,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

14/10/2025 16:03:16

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

15/10/2025 11:09:37