

Data e hora da consulta: 03/10/2025 11:22

Usuário: ***.801.956-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90013	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.452.786/0001-00	AV. ALVARES CABRAL, 1805 - BAIRROLOURDES - BH/MG	30170-001
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031)3501-1352 DIREF / 3501-1353 SECAD

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2025	NE	546	2025PE000045

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/08/2025	Ordinário	0003486662025406800 -		1.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.316.519/0001-60	HIGITOX - HIGIENIZACAO E DEDETIZACAO TECNICA	39860-000
Endereço		
AV.SANTOS DUMONT, 765, CENTRO		
Município	UF	Telefone
NANUQUE	MG	(33) 3621-8507, 33-99145-0011

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (INSETOS, BARATAS, ESCORPIOES E ARANHAS, ETC) NA SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE TEOFILO OTONI/MG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA DA CONTRATADA E DISPENSA DE LICITACAO UASG 090013. PA SEI: 0003486-66.2025.4.06.8001

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 15:56:51	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2025 11:22

Usuário: ***.801.956-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.100,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (INSETOS, BARATAS, ESCORPIOES E ARANHAS, ETC) NA SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE TEOFILO OTONI/MG, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA DA CONTRATADA, DISPENSA DE LICITAÇÃO UASG 090013 E A SEGUIR: - AREA APROXIMADA: 1.100M2; - GARANTIA: MINIMO DE 6 MESES; - PRAZO/LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 10 DIAS, CONTADOS DA COMUNICAÇÃO DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO AO FORNECEDOR, A SER REALIZADO NA RUA DOUTOR REINALDO, N. 105, CENTRO, TEOFILO OTONI/MG, CEP: 39800-018. - CONTRATAÇÃO COM CIÊNCIA DA EMPRESA QUANTO AS CONDIÇÕES E SANCOES CABÍVEIS. - PA SEI: 0003486-66.2025.4.06.8001	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	1,00000	1.100,0000	1.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIO COIMBRA MOURTHE

***.917.746-**

02/10/2025 15:56:51

Gestor Financeiro

RAIMUNDO DO NASCIMENTO FERREIRA

***.032.956-**

02/10/2025 15:27:40