

Data e hora da consulta: 21/01/2026 18:18

Usuário: ***.433.256-**

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
2026	NE	100

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
21/01/2026	Ordinário	0016223382024406800 -		2.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.708.752/0001-99	VALERIA CRISTINA GUSMAO LIMA	39437-000
Endereço		
R OLIMPIO CAMPOS ,50, CENTRO		
Município	UF	Telefone
LONTRA	MG	38-99835-7945

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 PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL(CAIXAS DE AGUA) REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JANAUBA/MG, NOS DOIS ANDARES, TERREO E AREAS EXTERNAS, SENDO A AREA TOTAL DE 1.297M2, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA DA CONTRATADA E RESUMO DE DISPENSA DE LICITACAO UASG 090013. PA SEI: 0016223-38.2024.4.06.8001

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2026 17:00:48	Alteração

Data e hora da consulta: 21/01/2026 18:18

Usuário: ***.433.256-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.700,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	- SERVICO DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS(INSETOS: BARATAS, ESCORPIOES, FORMIGAS E ARANHAS, ETC) DE TODA A AREA DO PREDIO	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	-SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL(CAIXAS DE AGUA) DE 15.000 LITROS. - PRAZO DE EXECUCAO: 10 DIAS, CONTADOS DA COMUNICACAO DA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO AO FORNECEDOR - LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS: RUA SAO JOAO DA PONTE, N. 1332, SAO GONCALO, JANAUBA/MG. -CONTRATACAO REALIZADA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA DA CONTRATADA E RESUMO DE DISPENSA DE LICITACAO UASG 090013. - PA SEI: 0016223-38.2024.4.06.8001	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ CARLOS MACHADO JÚNIOR

***.123.736-**

21/01/2026 17:00:48

Gestor Financeiro

RAIMUNDO DO NASCIMENTO FERREIRA

***.032.956-**

21/01/2026 15:27:41