

Data e hora da consulta: 11/07/2025 09:45

Usuário: ***.031.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

80003

Nome

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO

Moeda

REAL - (R\$)

CNPJ

01.547.343/0001-33

Endereço

TRAVESSA DOM PEDRO I, 746 BAIRRO - UMARIZAL

CEP

66050-100

Município

BELEM

UF

PA

Telefone

(91) 4008-7044

Ano

2025

Tipo

NE

Número

765

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

167951

Fonte de Recurso

1000000000

Natureza da Despesa

339039

UGR

-

Plano Interno

-

Data de Emissão

10/07/2025

Tipo

Global

Processo

8191/2024

Taxa de Câmbio

-

Valor

20.895,54

Favorecido

Código

05.972.711/0001-41

Nome

NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Endereço

MARIZ E BARROS 1678 PEDREIRA

CEP

66085-170

Município

BELEM

UF

PA

Telefone

(91) 3226-9231

Amparo Legal

Código

179

Modalidade de Licitação

PREGAO

Ato Normativo

Lei 14.133/2021

Artigo

28

Parágrafo

-

Inciso

I

Alínea

-

Descrição

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, EXECUTADOS NO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS I A V, MEMORIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, DEPÓSITO DE MATERIAIS DO FÓRUM TRABALHISTA DE BELÉM, FÓRUM DE ANANINDEUA E ARQUIVO PÚBLICO DO FÓRUM TRABALHISTA DE ANANINDEUA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/07/2025 09:45

Usuário: ***.031.062.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.895,54

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DE DEDETIZAÇÃO, DE DESRATIZAÇÃO E DE DESINSETIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO SEDE, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 1 (GRUPO G1) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA.	15.074,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	2,00000	7.537,1600	15.074,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DE DEDETIZAÇÃO, DE DESRATIZAÇÃO E DE DESINSETIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPÓSITO DA MANOEL EVARISTO, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 2 (GRUPO G1) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA.	592,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	2,00000	296,3000	592,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DE DEDETIZAÇÃO, DE DESRATIZAÇÃO E DE DESINSETIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM TRABALHISTA DE ANANINDEUA, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 3 (GRUPO G1) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA.	2.021,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	2,00000	1.010,5600	2.021,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DE DEDETIZAÇÃO, DE DESRATIZAÇÃO E DE DESINSETIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À	3.207,50



Usuário: ***.031.062-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

-Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

20.895,54

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPÓSITO DE ANANINDEUA, CONFORME A DESCRIÇÃO DO ITEM 4 (GRUPO G1) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025 E DA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO. INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	3.207,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	2,00000	1.603,7500	3.207,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

***.681.982-**

10/07/2025 16:18:10

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

11/07/2025 09:02:40

