Data e hora da consulta: 21/03/2025 10:49
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	286

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/03/2025	Global	1497/2025	-	9.498,00

Favorecido

Código	Nome			
08.085.884/0001-36	A.H.CASTRO SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTO LT			
Endereço				**CEP**
100 S/N QUADRA 120 MONTE DOURADO				68240-000
Município		**UF**	**Telefone**	
ALMEIRIM		PA		

Amparo Legal

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

Descrição
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE MONTE DOURADO/LARANJAL DO JARI, NO EXERCÍCIO DE 2025.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2025 10:32:06	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 10:49
Usuário: ***.162.012-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.498,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, COM O INTUITO DE MANTER O CONTROLE DE BIOLÓGICO DE BARATAS, FORMIGAS, CUPINS, ROEDORES, POMBOS, MORCEGOS E OUTRAS PRAGAS URBANAS EM GERAL, NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE MONTE DOURADO/LARANJAL DO JARI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZO DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA N° 003/2025, DOC. 2, E DA PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	9.498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	3,00000	3.166,0000	9.498,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Gestor Financeiro
RODRIGO BEZERRA RODRIGUES	MIRLA GUARANI DE SOUZA
***.681.982-**	***.589.872-**
07/03/2025 10:32:06	07/03/2025 09:42:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2025 10:32:06	Alteração