

Data e hora da consulta: 05/07/2024 10:48  
Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                 | <b>Moeda</b>    |
| 80003              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO  | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                             | <b>CEP</b>      |
| 01.547.343/0001-33 | TRAVESSA DOM PEDRO I, 746 BAIRRO - UMARIZAL | 66050-100       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| BELEM              | PA  | (91) 4008-7044  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 796           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 167951       | 1000000000              | 339039                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/06/2024             | Global      | 2565/2024       | -                     | 6.000,00     |

#### Favorecido

|  |                      |                 |
|--|----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                      | <b>Nome</b>          | <b>CEP</b>      |
| 27.244.568/0002-95                                 | GURGEL & VIEIRA LTDA | 68515-000       |
| <b>Endereço</b>                                    | <b>CEP</b>           |                 |
| PRESIDENTE KENNEDY 115 QUADRA013 LOTE 00 BEIRA RIO | 68515-000            |                 |
| <b>Município</b>                                   | <b>UF</b>            | <b>Telefone</b> |
| PARAUPEBAS   | PA                   |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE XINGUARA/PA.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 24/06/2024 16:05:14 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 05/07/2024 10:48

Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 6.000,00              |

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE XINGUARA/PA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROPOSTA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. Nº 02, ONDE CONSTAM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, É PARTE INTEGRANTE DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS. | 6.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/06/2024 | Inclusão | 3,00000    | 2.000,0000     | 6.000,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

\*\*\*.681.982-\*\*

24/06/2024 16:05:14

**Gestor Financeiro**

MIRLA GUARANI DE SOUZA

\*\*\*.589.872-\*\*

24/06/2024 11:58:28