

Data e hora da consulta: 17/01/2025 16:19

Usuário: ***.680.571-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
90023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.456.457/0001-29	SAUS, QUADRA 02, LOTES 05/08 ANEXO DO ED. SEDE I.	70070-933
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3221-6300(SECRETARIA ADMINISTRATIVA)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	57

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
16/01/2025	Global	0013886-05.2024.4.01	-	693,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.594.002/0001-94	J R COUTINHO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	72303-503
Endereço		
SAMAMBAIA SUL QS 123 CJ S/N LOJA 4 SAMAMBAIA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

RDO-4619125 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90020/2024 21904335.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

NOTA DE EMPENHO ASSINADA CF. PORTARIA CONSOLIDADA SJDF/DIREF/N.º 515/2022 (DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA)

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/01/2025 16:11:00	Alteração

Data e hora da consulta: 17/01/2025 16:19

Usuário: ***.680.571-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	693,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	RDO-4619125 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90020/2024 21904335.	693,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	693,0000	693,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MANOEL GRANE FURLAN FERREIRA

***.944.672-**

17/01/2025 15:59:01

Responsável pela Nota de Empenho

LUCIA CLEIDE GONCALVES GARCIA

***.680.571-**

17/01/2025 16:11:00