

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:12

Usuário: ***.205.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90014	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.424.467/0001-82	AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1877, MONTE BELO	29053-245
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027) 3183-5000

Ano	Tipo	Número
2025	NE	256

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339037	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2025	Global	0001577-94.2025.4.02	-	114.248,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.963.926/0001-12	EURO SERVICE LTDA	24020-091
Endereço		
DOUTOR CELESTINO 122 SALA 611 CENTRO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

Valor que se empenha para a contratação de serviços contínuos de Limpeza, Conservação, Higienização, Lavagem de Automóveis e de Vidros e Recepção, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atendimento às dependências da Justiça Federal de 1º Grau - SJES. NOTA DE EMPENHO para atendimento dos serviços realizados na SUBSEÇÃO DE LINHARES. Demais especificações constantes dos autos.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:12

Usuário: ***.205.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.248,00

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Valor que se empenha para a contratação de serviços contínuos de Limpeza, Conservação, Higienização, Lavagem de Automóveis e de Vidros e Recepção, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atendimento às dependências da Justiça Federal de 1º Grau - SJES. NOTA DE EMPENHO para atendimento dos serviços realizados na SUBSEÇÃO DE LINHARES. Demais especificações nos autos.	114.248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	114.248,0000	114.248,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CRISTIE NE GINAID DE S. CUPERTINO CASTRO

***.960.397-**

15/07/2025 15:50:05

Gestor Financeiro

CINTIA CRISTIELI BORGIO

***.764.147-**

15/07/2025 15:20:10