

Data e hora da consulta: 16/09/2021 17:09

Usuário: \*\*\*.758.454-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                            | <b>Moeda</b>    |
| 90031              | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                        | <b>CEP</b>      |
| 24.130.072/0001-11 | CAIS DO APOLO, S/N - BAIRRO DO RECIFE  | 50030-908       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b> |
| RECIFE             | PE                                     | 34259352        |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 499           |

#### 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             | 168455       | 0127000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 15/09/2021             | Ordinário   | 7549-02.2021.4.05.70 | -                     | 1.254,00     |

#### Favorecido

|                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>                                 | <b>CEP</b>      |
| 18.569.679/0001-08                 | ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI | 54400-300       |
| <b>Endereço</b>                    | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| JOSE JOAQUIM DIAS FERNA 47 PIEDADE | PE  |                 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| JABOATAO DOS GUARARAPES            | PE  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 11                   | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 8.666 / 1993     | 24                             | -                | II            | -             |

#### Descrição

PAD Nº 158/21 - AQUISIÇÃO DE PALETES DE PLÁSTICO.

ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS.

ATESTO: SIAP.

PAGTº.: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS.

#### Local da Entrega

ALMOXARIFADO.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 16/09/2021 15:56:43 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 16/09/2021 17:09

Usuário: \*\*\*.758.454-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.254,00       |

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | PALETES DE PLÁSTICO REFORÇADO COM 50CMX50CMX4,5CM, NA<br>COR PRETA OU CINZA. | 1.254,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021 | Inclusão | 38,00000   | 33,0000        | 1.254,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

TELMA ROBERTA VASCONCELOS MOTTA  
CAIRES  
\*\*\*.349.184-\*\*

##### Gestor Financeiro

ROSIMEIRE LIMA GREGÓRIO  
\*\*\*.537.425-\*\*  
15/09/2021 18:25:55