

Data e hora da consulta: 19/04/2022 16:02

Usuário: \*\*\*.817.204-\*\*

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>	<b>Pré-empenho</b>
2022	NE	353	2022PE000202

#### 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	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/04/2022	Ordinário	2623-41.2022.4057000	-	3.319,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.556.839/0001-79	ARMAZEM COMERCIAL NOVO LAR EIRELI	50870-005
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DR JOSE RUFINO 1349 AREIAS	PE	(0--81)3455.1254_- FAX-81 - 3251-9451
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(0--81)3455.1254_- FAX-81 - 3251-9451

#### 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 58/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.

ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS.

ATESTO: SIAP.

PAGTº.: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS.

#### Local da Entrega

SALA DA SUBSECRETARIA - NO MEZANINO DO PRÉDIO-SEDE DESTE TRIBUNAL.

#### Informação Complementar

BANCO: 001 - AGÊNCIA: 1245 - CONTA: 115710-8.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/04/2022 15:52:41	Alteração

Data e hora da consulta: 19/04/2022 16:02  
 Usuário: \*\*\*.817.204-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.319,80

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CIMENTO - SACO DE 50 KG.	610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	20,00000	30,5000	610,00

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	COLA DE CONTATO - LATA DE 3,3 LITROS / 2,8 KG.	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	5,00000	102,0000	510,00

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	REJUNTE - COR: BEGE.	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	10,00000	8,5000	85,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	VERNIZ TINGIDOR NEUTREX MOGNO PARA MADEIRAS SPARLACK OU SIMILAR - GALÃO 3,6 LITROS.	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	5,00000	98,0000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ROLDANA DE 2" (50 MM) - SUPORTE ABERTO.	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	10,00000	31,0000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ROLDANA DE 3" (75 MM) - SUPORTE FECHADO.	204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	6,00000	34,0000	204,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR MARROM CAFÉ, DA SHERWIN-WILLIAMS OU SIMILAR - GALÃO 3,6 LITROS.	298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2022 15:52:41	Alteração

Data e hora da consulta: 19/04/2022 16:02

Usuário: \*\*\*.817.204-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.319,80

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR MARROM CAFÉ, DA SHERWIN-WILLIAMS OU SIMILAR - GALÃO 3,6 LITROS.	298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	2,00000	149,0000	298,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	PORCA SEXTAVADA ZINCADA PARA PARAFUSO 3/8".	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	0,4000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	AREIA GROSSA LAVADA.	387,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	3,00000	129,0000	387,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	MASSA CORRIDA PVA - LATÃO 18 LITROS.	107,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	2,00000	53,9000	107,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	SELADOR ACRÍLICO PARA USO INTERNO E EXTERNO - LATÃO DE 18 LITROS.	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	2,00000	139,0000	278,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

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

**Gestor Financeiro**

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO  
\*\*\*.928.374-\*\*  
19/04/2022 14:59:48