

Data e hora da consulta: 29/08/2022 16:39

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>	<b>Pré-empenho</b>
2022	NE	643	2022PE000348

#### 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	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/08/2022	Ordinário	6106-79.2022.4057000	-	2.682,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.089.648/0001-96	CRISTINA CUNHA CORREA 00245432175	74371-202
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
F11 SN QUADRA 10;LOTE AR RESIDENCIAL FLORIDA	GO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOIANIA	GO	

#### 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

PAD Nº 183/22 - CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS.  
ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.  
ATESTO: DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL.  
PAGTº.: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS.

#### Local da Entrega

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/08/2022 15:18:31	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2022 16:39

Usuário: \*\*\*.758.454-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.682,00

#### Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS.	2.682,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2022	Inclusão	150,00000	17,8800	2.682,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

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

**Gestor Financeiro**

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO  
\*\*\*.928.374-\*\*  
29/08/2022 11:47:10

Data e hora da consulta: 29/08/2022 16:40

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>	<b>Pré-empenho</b>
2022	NE	644	2022PE000349

#### 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>
29/08/2022	Ordinário	6106-79.2022.4057000	-	777,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.089.648/0001-96	CRISTINA CUNHA CORREA 00245432175	74371-202
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
F11 SN QUADRA 10;LOTE AR RESIDENCIAL FLORIDA	74371-202	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOIANIA	GO	

#### 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

PAD Nº 183/22 - AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CRACHÁS.  
ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.  
ATESTO: DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL.  
PAGTº.: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS.

#### Local da Entrega

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/08/2022 15:18:31	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2022 16:40

Usuário: \*\*\*.758.454-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	777,00

#### Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPORTE PARA CRACHÁ.	777,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2022	Inclusão	150,00000	5,1800	777,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

##### Gestor Financeiro

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO  
\*\*\*.928.374-\*\*  
29/08/2022 11:47:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2022 15:18:31	Alteração