

Data e hora da consulta: 04/11/2022 13:52

Usuário: ***.324.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2022	NE	801	2022PE000412

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168455	0100000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/11/2022	Ordinário	0007919-44.2022.4.05	-	15.253,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.729.247/0001-37	DATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	42809-051
Endereço	UF	Telefone
CONCENTRICA SN LOJA A GLEBA B	BA	
Município	UF	Telefone
CAMACARI	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

PAD Nº 236/2022 -Manutenção e recarga de 242 extintores de combate a incêndio

ATESTO: DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Prazo de Pagamento: 10 Dias Corrido(s)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/11/2022 13:51:17	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 13:52

Usuário: ***.324.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.253,45

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Manutenção e recarga em extintor de incêndio tipo carreta de 50 (cinquenta) litros de espuma mecânica.	347,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	1,00000	347,4500	347,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Manutenção e recarga em extintores de incêndio de pó químico com 04 (quatro) quilos.	1.427,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	26,00000	54,9000	1.427,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Manutenção e recarga em extintores de incêndio de pó químico com 06 (seis) quilos.	6.169,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	103,00000	59,9000	6.169,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Manutenção e recarga em extintores de incêndio de pó químico com 08 (oito) quilos.	114,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	2,00000	57,4500	114,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Manutenção e recarga em extintores de incêndio de pó químico com 12 (doze) quilos.	674,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	9,00000	74,9000	674,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Manutenção e recarga em extintores de incêndio de 10 (dez) litros de água pressurizada.	1.247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	25,00000	49,9000	1.247,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Manutenção e recarga em extintores de incêndio de CO2 (gás carbônico) de 6 (seis) quilos.	4.823,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	69,00000	69,9000	4.823,10

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/11/2022 13:51:17	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 13:52

Usuário: ***.324.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 15.253,45
--	------------------------------------

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Manutenção e recarga em extintores de incêndio de CO2 (gás carbônico) de 6 (seis) quilos.	4.823,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	69,00000	69,9000	4.823,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Manutenção e recarga em extintores de incêndio do tipo A, B, C com carga de pó químico, de 6 (seis) quilos.	389,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	6,00000	64,9000	389,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Manutenção e recarga em extintores de incêndio do tipo A, B, C com carga de pó químico, de 4 (Quatro) quilos.	59,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2022	Inclusão	1,00000	59,9000	59,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO NOBRE TAVARES

***.222.913-**

04/11/2022 13:51:17

Gestor Financeiro

ROSIMEIRE LIMA GREGÓRIO

***.537.425-**

04/11/2022 13:44:09