

Data e hora da consulta: 20/12/2022 16:52

Usuário: \*\*\*.395.084-\*\*

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> |
| 2022       | NE          | 909           |

#### 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              | 449052                     | -          | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/12/2022             | Ordinário   | 6063-50.2019.4057000 | -                     | 26.000,00    |

#### Favorecido

|                          |                                    |                 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>            | <b>Nome</b>                        | <b>CEP</b>      |
| 23.090.165/0001-05       | PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 02423-000       |
| <b>Endereço</b>          | <b>UF</b>                          | <b>Telefone</b> |
| ISOLINA 215 JARDIM CARLU | SP                                 | 11-99237-8578   |
| <b>Município</b>         |                                    |                 |
| SAO PAULO                |                                    |                 |

#### 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>                  |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             |                  |               |               |

#### Descrição

PAD Nº 253/2019 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO.  
ATESTO: DAP.  
PAGTO.: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL APÓS O ATESTO.  
CENTRO DE CUSTO: DA - INVESTIMENTOS.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 20/12/2022 13:08:31 | Alteração       |

**Data e hora da consulta:** 20/12/2022 16:52

**Usuário:** \*\*\*.395.084-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00             |

**Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Confecção e instalação de mobiliário Vitrine para abrigar/expor togas, medindo 1.94m x 0.89m x 0.20m, compostas por vidro incolor temperado 8mm, com ferragens e fechaduras incluídas, encaixados em base de mdf revestida com carvalho linheiro. | 18.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/12/2022 | Inclusão | 2,00000    | 9.000,0000     | 18.000,00   |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Confecção e instalação de mobiliário Vitrine para abrigar/expor condecorações recebidas pela Comunicação Social, medindo 1.50m x 0.40m x 0.25m, composta por vidro incolor temperado 8mm, com ferragens e fechaduras incluídas, nicho mdf revestido com carvalho linheiro fixado na parede, ver projeto. | 8.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/12/2022 | Inclusão | 1,00000    | 8.000,0000     | 8.000,00    |

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

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

**Gestor Financeiro**

 ROSIMEIRE LIMA GREGÓRIO  
\*\*\*.537.425-\*\*  
20/12/2022 12:48:00