

Data e hora da consulta: 29/03/2023 15:18  
Usuário: \*\*\*.127.224-\*\*  
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> |
| 2023       | NE          | 313           | 2023PE000105       |

#### 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       | 1000000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 29/03/2023             | Ordinário   | 0003519-50.2023.4.05 | -                     | 3.775,50     |

#### Favorecido

|                            |                                 |                                       |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>                            |
| 24.556.839/0001-79         | ARMAZEM COMERCIAL NOVO LAR LTDA | 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 54/2023 - AQUISIÇÃO MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL  
ATESTO DAP - PAG. 10 DIAS

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

BANCO DO BRASIL AG 1245-9. CC 115710-8

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 29/03/2023 15:07:05 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 29/03/2023 15:18  
 Usuário: \*\*\*.127.224-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.775,50

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

| Seq. | Descrição           | Valor do Item |
|------|---------------------|---------------|
| 001  | AREIA GROSSA LAVADA | 834,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/03/2023 | Inclusão | 6,00000    | 139,0000       | 834,00      |

| Seq. | Descrição                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------|---------------|
| 002  | Cimento - Cimento - saco 50 kg | 552,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/03/2023 | Inclusão | 15,00000   | 36,8000        | 552,00      |

| Seq. | Descrição                                  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | BUCHA DE SISAL - Bucha de sisal - em Quilo | 130,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/03/2023 | Inclusão | 5,00000    | 26,0000        | 130,00      |

| Seq. | Descrição                 | Valor do Item |
|------|---------------------------|---------------|
| 004  | TIJOLO - Tijolo e 8 furos | 850,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 29/03/2023 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,8500         | 850,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | Solvente para tinta - Solvente para tinta - Aguarrás - em Lata de 5 Litros | 890,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/03/2023 | Inclusão | 10,00000   | 89,0000        | 890,00      |

| Seq. | Descrição                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------|---------------|
| 006  | THINNER - Thinner em Lata de 5 litros | 519,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/03/2023 | Inclusão | 5,00000    | 103,9000       | 519,50      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 FERNANDA BEZERRA C. MARQUES  
 MONTENEGRO  
 \*\*\*.004.004-\*\*

Data e hora da consulta: 29/03/2023 15:18

Usuário: \*\*\*.127.224-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO

\*\*\*.928.374-\*\*

29/03/2023 14:29:13

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/03/2023 15:07:05 | Alteração |