

Data e hora da consulta: 29/08/2023 10:13  
Usuário: \*\*\*.324.024-\*\*  
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          | 570           | 2023PE000284       |

#### 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> |
| 25/08/2023             | Ordinário   | 0006232952023405700 | -                     | 2.272,80     |

#### Favorecido

|  |                                     |                 |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                    | <b>Nome</b>                         | <b>CEP</b>      |
| 43.891.754/0001-91                               | MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA | 04159-100       |
| <b>Endereço</b>                                  | <b>CEP</b>                          |                 |
| VALDOMIRO LOBO DA COSTA 188 CASA VILA DAS MERCES | 04159-100                           |                 |
| <b>Município</b>                                 | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO  | SP                                  | (66) 99714814   |

#### 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

CC: DAP-CUSTEIO - PROCESSO SEI N. 0006232-95.2023.4.05.7000- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA APLICAÇÃO NO PRÉDIO DA ESMAFE.PAD 167/2023. ATESTO DAP

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 28/08/2023 14:53:14 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 29/08/2023 10:13

Usuário: \*\*\*.324.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.272,80       |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | CABO PP VINIL FLEXIVEL DE 2 X 2.5 MM <sup>2</sup> - Cabo flexível PP antichamas, 2x2,50mm <sup>2</sup> , 450/750V | 1.120,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2023 | Inclusão | 200,00000  | 5,6000         | 1.120,00    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 6500K BIVOLT MARCA ELGIN | 1.152,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2023 | Inclusão | 88,00000   | 13,1000        | 1.152,80    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

##### Gestor Financeiro

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO  
\*\*\*.928.374-\*\*  
28/08/2023 14:46:42