

Data e hora da consulta: 17/10/2023 11:02  
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	683	2023PE000309

#### 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	1027000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/10/2023	Global	0000563612023405700 -	-	29.022,35

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.154.843/0001-00	M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS	57245-010
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
ESTHER SOARES TORRES 84 QUADRAM FATIMA	57245-010	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO MIGUEL DOS CAMPOS	AL	

#### 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-PAD Nº 169/2023 - AQUISIÇÃO MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (3)  
PAD 169/2023  
ATESTOS: DAP

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/10/2023 17:17:13	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2023 11:02  
 Usuário: \*\*\*.324.024-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.022,35

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AREIA GROSSA LAVADA -Areia grossa lavada	476,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	3,00000	158,9000	476,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	BUCHA DE SISAL	142,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	5,00000	28,5400	142,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CAL -Cal para Rebouco (Saco de 20 kg)	126,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	5,00000	25,3300	126,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Cimento -(Saco de 50 kg)	763,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	20,00000	38,1800	763,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	GESSO EM PÓ - Gesso em pó (Saco de 20 kg)	224,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	5,00000	44,9000	224,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	TIJOLO - Tijolo cerâmico de 8 furos - 9x19x29cm	1.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	1.000,00000	1,0600	1.060,00

**Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ALGICIDA HTH OU SIMILAR. - Algicida de manutenção (Embalagem de 1 litro)	487,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	10,00000	48,7300	487,30

Data e hora da consulta: 17/10/2023 11:02  
 Usuário: \*\*\*.324.024-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.022,35

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Clarificante - Clarificante para piscina (Embalagem de 1 litro)	328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	10,00000	32,8000	328,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	CORO GRANULADO, HTH OU SIMILAR - BALDE 10 KG - Cloro granulado aditivado para piscina	3.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	100,00000	32,3000	3.230,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	PARAFUSO - Chumbador especial, tipo parabol, material: ferro galvanizado, diâmetro rosca: 10mm, comprimento pino: 80mm, com porca/arruela	138,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	20,00000	6,9200	138,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	PARAFUSO - Parafuso autoperfurante ponta broca, cabeça sextavada cupped c/ arruela Epdm, zincado claro, 5,50mmx25 mm	1.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	1.000,00000	1,1800	1.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	PARAFUSO - Parafuso auto-atarraxante - bicromatizado phillips - cabeça 480,00 chata - rosca auto cortante tipo Chipboard - diâmetro corpo 4,5mm - comprimento 60mm	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	1.000,00000	0,4800	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	PARAFUSO -Parafuso auto-atarraxante phillips - cabeça trompeta, ponta 410,00 agulha, material aço fosfatizado 3,5mmx55mm	410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	1.000,00000	0,4100	410,00

Data e hora da consulta: 17/10/2023 11:02

Usuário: \*\*\*.324.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.022,35

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ABRAÇADEIRA - Abraçadeira de nylon 4,8mm x 400mm preta	430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	1.000,00000	0,4300	430,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Bobina de alumínio - Bobina de alumínio com 0,80m X 0,5mm (L X E)	17.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	280,00000	62,5000	17.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Forro mineral - Forro mineral em placas removíveis, nas dimensões 625 x 625mm, com 15mm de espessura, borda tipo tegular, cor BRANCA, com aspecto homogêneo, sem perfurações (Caixa contendo mín. 14 peças)	2.044,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	Inclusão	5,00000	408,9000	2.044,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

##### Gestor Financeiro

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO  
\*\*\*.928.374-\*\*  
16/10/2023 17:03:41