

Data e hora da consulta: 15/05/2024 11:38  
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> |
| 2024       | NE          | 482           | 2024PE000221       |

**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              | 449052                     | -          | -                    |

|                        |             |                       |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>       | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 13/05/2024             | Ordinário   | 0004208602024405700 - | -                     | 8.850,40     |

**Favorecido**

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>                            | <b>CEP</b>      |
| 33.944.645/0001-31               | JVM COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA | 40725-580       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b> |
| DA REVOLUCAO 18 SALA 07 PERIPERI | BA                                     |                 |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b> |
| SALVADOR                         | BA                                     |                 |

**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-INVESTIMENTOS - PROCESSO SEI N. 0004208-60.2024.4.05.7000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS - ADITIVO DE 21% AO EMPENHO 2024NE000395  
PAD 27/2024  
ATESTO: DAP

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 14/05/2024 19:27:36 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 15/05/2024 11:38  
Usuário: \*\*\*.324.024-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.850,40              |

#### Subelemento 51 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Fornecimento e instalação de cortinas - Fornecimento e instalação de cortinas, tipo rolô, modelo tela solar 5%, confeccionadas em tecido translúcido, com fator de proteção solar, na cor branca, sob medida. Aditivo de 21,21% ao Empenho nº 2024NE000395. | 8.850,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/05/2024 | Inclusão | 68,08000   | 130,0000       | 8.850,40    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

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

##### Gestor Financeiro

ROSIMEIRE LIMA GREGÓRIO  
\*\*\*.537.425-\*\*  
14/05/2024 14:53:54