

Data e hora da consulta: 10/06/2024 10:30
Usuário: ***.280.484-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90031	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.130.072/0001-11	CAIS DO APOLO, S/N - BAIRRO DO RECIFE	50030-908
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	34259352

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2024	NE	548	2024PE000300

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168455	1027000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/06/2024	Ordinário	0003338152024405700	-	8.489,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.265.132/0001-60	CVS SUPRIMENTOS LTDA	89140-000
Endereço	UF	Telefone
ILHABELA 236 OPERARIO	SC	
Município	UF	Telefone
IBIRAMA	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

CC: DA-CUSTEIO - PROCESSO SEI N. 0003338-15.2024.4.05.7000 - AQUISIÇÃO DE KITS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LEXMARK
ATESTO: DA

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2024 15:20:44	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2024 10:30

Usuário: ***.280.484-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.489,90

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Kit de Manutenção 110V, referência 40X9137, para impressoras Lexmark MX611	8.489,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	5,00000	1.697,9800	8.489,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

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

Gestor Financeiro

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO
***.928.374-**
07/06/2024 12:14:47