

Data e hora da consulta: 20/05/2024 08:47  
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	500	2024PE000246

#### 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>
16/05/2024	Ordinário	0002934612024405700 -	-	329,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
52.134.461/0001-50	LUZOR GROUP LTDA	01311-904
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PAULISTA 171 PAVMTO4 E 3 VG ED BELA VISTA	SP	21 97195-5379
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	21 97195-5379

#### 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: NAS-CUSTEIO - PROCESSO SEI N. 0002934-61.2024.4.05.7000 - AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA DE BANCADA E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO NAS.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/05/2024 15:33:52	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2024 08:47

Usuário: \*\*\*.324.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	329,00

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO Ver item 2 do Termo de Referência.	329,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	1,00000	329,0000	329,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCELO NOBRE TAVARES

\*\*\*.222.913-\*\*

17/05/2024 15:33:52

**Gestor Financeiro**

ROSIMEIRE LIMA GREGÓRIO

\*\*\*.537.425-\*\*

17/05/2024 13:59:06