

Data e hora da consulta: 12/08/2024 10:08
Usuário: ***.324.024-**
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 | 629 | 2024PE000352 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168455 | 1000000000 | 339030 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 09/08/2024 | Ordinário | 0006166-81.2024.4.05 | - | 2.970,00 |

Favorecido

| | | |
|---|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 50.862.728/0001-09 | 50.862.728 LUCIANO BRITO LINS DE ALBUQUERQUE | 59115-040 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CONSOLACAO (LOT PRQ COQ 121 NOSSA SENHORA DA AP | RN | (84) 8119-8855 |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | (84) 8119-8855 |

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: DAP-CUSTEIO - PROCESSO SEI N. 0006166-81.2024.4.05.7000 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPA DE PROTEÇÃO PARA CABINE DE ELEVADOR

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 09/08/2024 14:38:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/08/2024 10:08
Usuário: ***.324.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.970,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Confecção e instalação de capa protetora para elevador. | 2.970,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2024 | Inclusão | 1,00000 | 2.970,0000 | 2.970,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO NOBRE TAVARES
***.222.913-**
09/08/2024 14:38:36

Gestor Financeiro
SEBASTIAO MARCOS CAMPELO
***.928.374-**
09/08/2024 13:58:47

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 09/08/2024 14:38:36 | Alteração |