

Data e hora da consulta: 01/07/2026 09:55

Usuário: \*\*\*.111.394-\*\*

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> |
| 2026       | NE          | 678           | 2026PE000187       |

**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> |
| 30/06/2026             | Ordinário   | 0001807202026405700 - |                       | 20.361,50    |

**Favorecido**

|                                       |                              |                 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b>                  | <b>CEP</b>      |
| 62.922.663/0001-10                    | M H COMERCIO E SERVICOS LTDA | 55540-000       |
| <b>Endereço</b>                       |                              |                 |
| TAXISTA JEAN CARLOS 272 NOVA PALMARES |                              |                 |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b> |
| PALMARES                              | PE                           |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <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 - PAD N° 92/2026 - aquisicao de bebedouros de coluna para garrafao, fornos micro-ondas e purificadores de agua, destinados ao atendimento das unidades administrativas e jurisdicionais do Tribunal Regional Federal da 5ª Regiao .  
PA SEI 00018072020264057000

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/06/2026 18:08:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/07/2026 09:55

Usuário: \*\*\*.111.394-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.361,50      |

#### Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

| Seq. | Descrição                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------|---------------|
| 001  | Purificadores de agua - Voltagem: 220V | 20.361,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/06/2026 | Inclusão | 25,00000   | 814,4600       | 20.361,50   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MARCELO NOBRE TAVARES  
\*\*\*.222.913-\*\*  
30/06/2026 18:08:30

**Gestor Financeiro**  
ROSIMEIRE LIMA GREGÓRIO  
\*\*\*.537.425-\*\*  
30/06/2026 17:03:00

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/06/2026 18:08:30 | Alteração |