

Data e hora da consulta: 09/09/2026 09:39

Usuário: ***.111.394-**

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
2026	NE	789	2026PE000371

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
08/09/2026	Ordinário	0003217162026405700 -		3.723,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.738.526/0001-92	28.738.526 DEBORA DA ROSA LEDEL	93216-170
Endereço		
DOUTOR SILVEIRA 111 PIRATINI		
Município	UF	Telefone
SAPUCAIA DO SUL	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL. CC {{DSI-CUSTEIO}}.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/09/2026 17:00:22	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2026 09:39

Usuário: ***.111.394-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 3.723,50
--	-----------------------------------

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Crachas em PVC, todos brancos, nas duas faces, sem impressao, com 5,4cm (cinco centímetros e quatro decímetros) de comprimento e com 8,5cm (oito centímetros e meio) de altura.	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	625,00000	2,0000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Suporte para cracha	812,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	625,00000	1,3000	812,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CORDOES, PERSONALIZADOS, COM PRENDEDORES, DO TIPO JACARE	1.661,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2026	Inclusão	1.100,00000	1,5100	1.661,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO NOBRE TAVARES
***.222.913-**
08/09/2026 17:00:22

Gestor Financeiro
ROSIMEIRE LIMA GREGÓRIO
***.537.425-**
08/09/2026 16:47:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/09/2026 17:00:22	Alteração