

Data e hora da consulta: 15/05/2024 16:46
Usuário: ***.377.551-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90026	SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.508.903/0001-88	SCES, TRECHO 03, POLO 08, POLO 08BRASILIA - DF	70200-003
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3022-7000 E 3022-7561(EXEC.ORÇAM. FINANCEIRA)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	338

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2024	Global	0001538-08.2024	-	789,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.020.777/0001-84	53.020.777 GEOVANNA SOUZA SANTANA	71691-251
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 2 CONJUNTO 1 9 MORRO AZUL (SAO SEB	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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

Importância que se empenha para aquisição de materiais de limpeza de veículos oficiais, conforme item 03 da Dispensa Eletrônica Nº 90004/2024-CJF, Processo SEI Nº 0003612-13.2023.4.90.8000 ç UASG: 090026, Solicitação de Empenho Emissão (0582801).

Local da Entrega

Sede do CJF

Informação Complementar

Brasília-DF

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2024 16:04:36	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 16:46

Usuário: ***.377.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	789,75

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Silicone em gel automotivo, frasco de 200 ml, Radnaq	789,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	75,00000	10,5300	789,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO

***.834.401-**

15/05/2024 16:04:35

Gestor Financeiro

HUMBERTO MIRANDA CARDOSO

***.662.401-**

15/05/2024 14:50:51

Data e hora da consulta: 15/05/2024 16:56
Usuário: ***.377.551-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90026	SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.508.903/0001-88	SCES, TRECHO 03, POLO 08, POLO 08BRASILIA - DF	70200-003
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3022-7000 E 3022-7561(EXEC.ORÇAM. FINANCEIRA)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	339

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2024	Global	0001537-19.2024	-	5.578,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.456.136/0001-76	PLANALTO SOLUCOES LTDA	72620-200
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 301 SN LOTE 27 RECANTO DAS EMAS	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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

Importância que se empenha para aquisição de materiais de limpeza de veículos oficiais, conforme itens 01, 02, 05 e 06 da Dispensa Eletrônica Nº 90004/2024-CJF, Processo SEI Nº 0003612-13.2023.4.90.8000 - UASG: 090026, Solicitação de Empenho Emissão (0582773)

Local da Entrega

Sede do CJF

Informação Complementar

Brasília-DF

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2024 16:04:35	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 16:56

Usuário: ***.377.551-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.578,15

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CERA AUTOMOTIVA SPRAY START 1X500ML	1.237,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	60,00000	20,6200	1.237,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DETERG FX 1100 ATIV. 1/10 START 1X5LTS	717,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	25,00000	28,7100	717,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	AROMATIZANTE AUTO START 1X1L	851,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	20,00000	42,5600	851,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	SAB LIQ REF AUDAX 1X800ML	2.772,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	400,00000	6,9300	2.772,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO

***.834.401-**

15/05/2024 16:04:35

Gestor Financeiro

HUMBERTO MIRANDA CARDOSO

***.662.401-**

15/05/2024 14:51:00