

Data e hora da consulta: 28/08/2023 18:36  
Usuário: \*\*\*.377.551-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	389

#### 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	203839	1000000000	339037	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/08/2023	Global	0002781-54.2023.4.90	-	51.694,49

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.087.163/0004-04	APECE SERVICOS GERAIS LTDA	71250-200
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCIA QUADRA 13 03 LOTE 02 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

Importância que se empenha para contratação de serviços de operacionalização de equipamentos gráficos, com a disponibilização de pessoal nas dependências da contratante, conforme especificações e quantitativos constante do Contrato 027/2023-CJF, a ser assinado entre as partes. Solicitação de Empenho 0496937.

#### Local da Entrega

Gráfica do CJF.

#### Informação Complementar

Brasília-DF

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/08/2023 17:31:38	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2023 18:36

Usuário: \*\*\*.377.551-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	51.694,49

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviços de operacionalização de equipamentos gráficos.	51.694,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	1,00000	51.694,4900	51.694,49

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO

\*\*\*.834.401-\*\*

28/08/2023 17:31:38

##### Gestor Financeiro

HUMBERTO MIRANDA CARDOSO

\*\*\*.662.401-\*\*

28/08/2023 16:41:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2023 17:31:38	Alteração