

Data e hora da consulta: 16/04/2026 10:53

Usuário: \*\*\*.410.808-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                  | Moeda                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 200117             | SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SÃO PAULO                  | REAL - (R\$)                                  |
| CNPJ               | Endereço                                              | CEP                                           |
| 00.394.494/0112-51 | RUA DEPUTADO VICENTE PENIDO, 255 VILA GUILHERME - SÃO | 02064-120                                     |
| Município          | UF                                                    | Telefone                                      |
| SAO PAULO          | SP                                                    | (0XX11) 2795-2300/2795-2302/2795-2303 OU 2304 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 86     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 172256 | 1144000059       | 449052              | -   | RF999N91MAT   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 24/03/2026      | Ordinário | 08658.057649/2025-46 | 0,0000         | 4.620,00 |

## Favorecido

| Código                                        | Nome                            | CEP       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 20.252.467/0001-36                            | JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA | 85880-000 |
| Endereço                                      |                                 |           |
| PROJETADA 03 1000 CONJ DIST IND SA SANTA INES |                                 |           |
| Município                                     | UF                              | Telefone  |
| MEDIANEIRA                                    | PR                              |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MOBILIARIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-SP UASG: 200109 PREGAO ELETRONICO: 90023/2024 - ARMARIO VESTIARIO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/2025 (70434304)

## Local da Entrega

RUA DEPUTADO VICENTE PENIDO, 255 - VILA GUILHERME, SAO PAULO/SP - CEP 02064-120

## Informação Complementar

20010905900232024 - UASG Minuta: 200117

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/04/2026 10:53

Usuário: \*\*\*.410.808-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.620,00       |

## Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - ARMARIO ACO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL ACO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTATICA, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, ALTURA 1,97 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRATELEIRA INTERNA, FECHADURA COM CHAVES, PORTAS C | 4.620,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/03/2026 | Inclusão | 6,00000    | 770,0000       | 4.620,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE CARLOS SERAFIM  
\*\*\*.109.698-\*\*  
24/03/2026 15:39:48

**Gestor Financeiro**  
RODRIGO NAGAO DE SOUZA  
\*\*\*.553.278-\*\*  
24/03/2026 11:40:17

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 24/03/2026 15:39:48 | Alteração |