

Data e hora da consulta: 08/10/2024 13:49

Usuário: \*\*\*.584.037-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                        |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Código             | Nome                                                   | Moeda           |
| 200043             | PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ                         | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                                               | CEP             |
| 26.989.715/0024-07 | AV.NILO PECANHA 23/31 4 ANDAR SALA 419 - CENTRO/RIO DE | 20020-100       |
| Município          | UF                                                     | Telefone        |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                     | (021) 3971-9462 |

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Ano  | Tipo | Número |
| 2024 | NE   | 294    |

Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |        |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1      | 172236 | 1000000000       | 339030              | 200097 | MBASIC        |

|                 |           |                        |                |           |
|-----------------|-----------|------------------------|----------------|-----------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo               | Taxa de Câmbio | Valor     |
| 07/10/2024      | Ordinário | 130001004848/2024-99 - |                | 18.322,44 |

Favorecido

|                                     |                                       |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Código                              | Nome                                  | CEP       |
| 43.292.422/0001-90                  | JOAO VITOR DA SILVA DUTRA 16924137750 | 24710-280 |
| Endereço                            |                                       |           |
| OSCAR LOURENCO 148 JARDIM ALCANTARA |                                       |           |
| Município                           | UF                                    | Telefone  |
| SAO GONCALO                         | RJ                                    |           |

Amparo Legal

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

Descrição

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - PR/RJ.  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90026/2024.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 08/10/2024 13:49  
 Usuário: \*\*\*.584.037-\*\*  
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.322,44

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | AQUISIÇÃO DE PORTAS E CORTINAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, PARA A PR/RJ CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:<br>PORTAS: 2 UNIDADES, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,20M X 1,50M, COM PUXADOR E FECHADURA. CORTINA DE VIDRO: COMPOSTA DE 28 UNIDADES, EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCOLOR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,50M X 1,30M.<br>PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.<br>DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90026/2024 E NA PROPOSTA DA EMPRESA, CONSTANTES NO PGEA. | 18.322,44     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/10/2024 | Inclusão | 1,00000    | 18.322,4400    | 18.322,44   |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

\*\*\*.099.277-\*\*

08/10/2024 12:21:26

Gestor Financeiro

\*\*\*.790.167-\*\*

08/10/2024 13:47:03



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

Assinatura/Certificação do documento **PR-RJ-00110732/2024 NOTA DE EMPENHO nº 294-2024**

Signatário(a): **ATRICIA PEREIRA DA ROCHA**

Data e Hora: **08/10/2024 13:55:37**

Autenticado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 3cca265c.f34cfac8.4de66d1a.57f4b023