

Data e hora da consulta: 05/02/2024 16:46

Usuário: ***.944.672-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90023	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.456.457/0001-29	SAUS, QUADRA 02, LOTES 05/08 ANEXO DO ED. SEDE I.	70070-933
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3221-6300(SECRETARIA ADMINISTRATIVA)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	118

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339033	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/02/2024	Estimativo	0000480142024401800 -		62.538,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.427.002/0001-20	SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERM	70398-900
Endereço		
SETOR COMERCIAL SUL QUA SN SALA 1204 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

RDO-4773924 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE POR DEMANDA, FAZENDO USO DE APLICATIVO PARA COMPLEMENTO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL - CONTRATO SJDF N. 36/2023

Local da Entrega

-

Informação Complementar

NOTA DE EMPENHO ASSINADA CF. PORTARIA CONSOLIDADA SJDF/DIREF/N.º 515/2022 (DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA)

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 05/02/2024 16:46

Usuário: ***.944.672-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.538,00

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	RDO-4773924 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE POR DEMANDA, FAZENDO USO DE APLICATIVO PARA COMPLEMENTO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL - CONTRATO SJDF N. 36/2023	62.538,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	Inclusão	1,00000	62.538,0000	62.538,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ERICO DE SOUZA SANTOS

***.171.732-**

05/02/2024 16:28:08

Gestor Financeiro

MANOEL GRANE FURLAN FERREIRA

***.944.672-**

05/02/2024 15:48:42