

Data e hora da consulta: 03/02/2026 18:51  
 Usuário: \*\*\*.639.781-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
40003	CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.421.906/0001-29	SAF SUL QUADRA 2 LOTES 5/6	70070-600
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	2326-4921, 2326-5152, 2326-5151,5136

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	130

**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	259775	1000000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/02/2026	Ordinário	16280/2025	-	319,65

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
61.070.380/0001-25	61.070.380 MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO	71081-085
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HABITACIONAL IAPI CHACA 12 GUARA II	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

16280/2025 - AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS DE COPA CONFORME ESPECIFICACOES DO AVISO DE DISPENSA 56/2025 (2444717). ITEM 9.  
 A EMPRESA ESTA VINCULADA AS CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA INTEGRANTE AO AVISO DE DISPENSA 56/2025 (2444717).

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/02/2026 18:51  
Usuário: \*\*\*.639.781-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319,65

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 9 - QUADRO BRANCO. ESPECIFICACOES CONFORME AVISO DE DISPENSA 56/2025 (2444717). HOMOLOGACAO 2476428.	319,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	5,00000	63,9300	319,65

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
SUZANA BATISTA DOS SANTOS  
\*\*\*.689.031-\*\*  
03/02/2026 17:56:17

**Gestor Financeiro**  
EDUARDO CAMPOS GOMES  
\*\*\*.055.743-\*\*  
03/02/2026 15:33:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2026 17:56:17	Alteração