

Data e hora da consulta: 06/05/2025 15:21

Usuário: \*\*\*.101.022.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                  | Moeda                                     |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 90002              | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM | REAL - (R\$)                              |
| CNPJ               | Endereço                              | CEP                                       |
| 05.419.225/0001-09 | AV. ANDRE ARAUJO, Nº 25 - ALEIXO      | 69060-000                                 |
| Município          | UF                                    | Telefone                                  |
| MANAUS             | AM                                    | 92 36123310/3611-2160(SEC.ADMINISTRATIVA) |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 242    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 168312 | 1000000000       | 339039              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo              | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|----------|
| 06/05/2025      | Ordinário | 0000806462025401800 - |                | 4.580,00 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                           | CEP       |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 03.982.792/0001-35                    | ARENA GUINCHOS E CEGONHAS LTDA | 81770-130 |
| Endereço                              |                                |           |
| JOSE JULIANO AYRES 236 ALTO BOQUEIRAO |                                |           |
| Município                             | UF                             | Telefone  |
| CURITIBA                              | PR                             |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

RDO-4323125 Contratação de serviço de transporte de cargas, para o veículo blindado Corola, da sede da SJAM até a Subseção Judiciária de Tabatinga, conforme PAE-SEI 0000806-46.2025.4.01.8002, Despacho SJAM-Secad 22664037.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 06/05/2025 15:15:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 06/05/2025 15:21

Usuário: \*\*\*.101.022-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.580,00       |

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Contratação de serviço de transporte de cargas, para o veículo blindado Corola, da sede da SJAM até a Subseção Judiciária de Tabatinga, com seguro, conforme Proposta Arena Transportes (22645564) . | 4.580,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/05/2025 | Inclusão | 1,00000    | 4.580,0000     | 4.580,00    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

CLAUDIO FABIANO VALENTE MORTAGUA

\*\*\*.931.832-\*\*

06/05/2025 15:15:42

**Gestor Financeiro**

ADELSON ALVES SILVA

\*\*\*.525.332-\*\*

06/05/2025 15:12:26