

Data e hora da consulta: 30/05/2025 15:14

Usuário: ***.129.758-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
90017	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.445.105/0001-78	RUA PEIXOTO GOMIDE, 768 JARDIM PAULISTA - CAPITAL SP	01409-903
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	PABX (011) 2172-6200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	742

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	203765	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2025	Ordinário	0007448-81.2025	-	155.760,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.352.658/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	88030-359
Endereço	UF	Telefone
SANTIAGO 132 JOAO PAULO	SC	
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

2025RCS0577 USEG - Gravador de vídeo em formato digital (DVR) de 16 canais 4K Ultra HD com 2 (dois) HDs instalados. Ata de Registro de Preços N.I. Nº 12.1336.10.24 proveniente do Pregão Eletrônico nº 90043/2024-RP da JFPG/SP. *ORD. ID PAC USEG-023. CATMAT 6350.

Local da Entrega

Seção de Monitoramento Eletrônico ζ SUMO, na Unidade Administrativa localizada à Rua Peixoto Gomide 768, mezanino, Jardim Paulista, São Paulo/SP - CEP01409-903, das 13h00 às 18h00, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos forenses)

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/05/2025 14:20:47	Alteração

Data e hora da consulta: 30/05/2025 15:14

Usuário: ***.129.758-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.760,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Gravador de vídeo em formato digital (DVR) de 16 canais 4K Ultra HD com 2 (dois) HDs instalados. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho, em remessa única; Garantia: conforme item 6.4 do TR; Pagamento: conforme itens 10.10 a 10.17.1; Demais condições e especificações conforme Edital e Anexos, Proposta Comercial da Contratada, Ata de Registro de Preços, FORM RCS - Requisição de Compras e Serviços - JFSP 11989508, Parecer 12022221 e Despacho DFOR 12025794.	155.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	20,00000	7.788,0000	155.760,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO CORRAL CABARCOS FILHO

***.483.498-**

30/05/2025 14:20:47

Gestor Financeiro

SERGIO TINOCO CORDEIRO FILGUEIRAS

***.799.627-**

30/05/2025 14:04:53