

Data e hora da consulta: 04/09/2025 09:42

Usuário: \*\*\*.289.94

Impressão Comp

  
CLODOMIRO  
GONCALVES  
GUERRA  
JUNIOR  
04/09/2025 09:44

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                            |                       |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                | <b>Moeda</b>          |
| 80006              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO | REAL - (R\$)          |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                            | <b>CEP</b>            |
| 02.566.224/0001-90 | AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE            | 50030-902             |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b>       |
| RECIFE             | PE                                         | (81) 3225-3200 (PABX) |

|            |             |               |                    |
|------------|-------------|---------------|--------------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> | <b>Pré-empenho</b> |
| 2025       | NE          | 1067          | 2025PE000302       |

#### 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             | 167998       | 1000000000              | 449052                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/09/2025             | Ordinário   | 014839/2025     | -                     | 81.375,00    |

#### Favorecido

|                                       |                              |                        |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b>                  | <b>CEP</b>             |
| 30.092.431/0001-96                    | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 26053-640              |
| <b>Endereço</b>                       | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b>        |
| ARMANDO DIAS PEREIRA 160 ADRIANOPOLIS | RJ                           | 2128868747, 2139743355 |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b>        |
| NOVA IGUACU                           | RJ                           | 2128868747, 2139743355 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 167                  | INEXIGIBILIDADE                | 74            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

AQUISICAO DE PISTOLA PARA A EQUIPE DA POLICIA JUDICIAL DESTE REGIONAL. PROAD 14839/2025

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 04/09/2025 09:42  
Usuário: \*\*\*.289.944-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 81.375,00      |

#### Subelemento 14 - ARMAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | PISTOLA DEFENSOR FR-112, COM 2 CARREGADORES - PISTOLA CALIBRE: 10MM, CANO: ALMA LISA, MATERIAL DO CANO: ACO CARBONO, FERROLHO: ACO CARBONO NA COR PRETA, ARMAÇAO: POLIMETRO INJEADA NA COR LARANJA, PESO TOTAL SEM CARREGADOR: 670(MAIS MENOS) 10G, MIRA: AJUSTAVEL COM 3 PONTOS BRANCOS, DISPOSITIVO DE SEGURANCA: TRAVA DO PERCUSSOR/ TRAVA DO GATILHO/INDICADOR FISICO DE MUNICIAMENTO EM CAMERA/JANELA PARA VISUALIZACAO DE MUNICAO/INDICADOR DE PERCUSSOR PRE-ARMADO/FURO DE SEGURANCA NA LATERAL DO CANO, CARREGADOR: COMPRIMENTO DE 92,2MM, LARGURA DE 36,8MM, PESO DE 45G, CAPACIDADE DO CARREGADOR DE 12 MUNICOES, MATERIAL DO CORPO DE POLIMERO, QUANTIDADE POR ARMA DE 2 CARREGADORES, ACESSORIOS: 01(UM) KIT DE LIMPEZA/01(UM) FLAG - BANDEIRA DE SEGURANCA. CONFORME ITEM 01 DA PROPOSTA, FLS. 201/203, AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA, FL. 335, RELATORIO DA COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS, FLS. 337/338, E AUTORIZACAO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 346. | 81.375,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/09/2025 | Inclusão | 15,00000   | 5.425,0000     | 81.375,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO  
\*\*\*.623.164-\*\*  
03/09/2025 17:58:06

##### Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA  
\*\*\*.752.154-\*\*  
04/09/2025 08:43:05



Data e hora da consulta: 04/09/2025 09:43

Usuário: \*\*\*.289.94

Impressão Comp

  
CLODOMIRO  
GONCALVES  
GUERRA  
JUNIOR  
04/09/2025 09:43

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                            |                       |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                | <b>Moeda</b>          |
| 80006              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO | REAL - (R\$)          |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                            | <b>CEP</b>            |
| 02.566.224/0001-90 | AV. CAIS DO APOLO 739 RECIFE-PE            | 50030-902             |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b>       |
| RECIFE             | PE                                         | (81) 3225-3200 (PABX) |

|            |             |               |                    |
|------------|-------------|---------------|--------------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> | <b>Pré-empenho</b> |
| 2025       | NE          | 1068          | 2025PE000301       |

#### 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             | 167998       | 1000000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/09/2025             | Ordinário   | 014839/2025     | -                     | 23.685,00    |

#### Favorecido

|                                       |                              |                        |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b>                  | <b>CEP</b>             |
| 30.092.431/0001-96                    | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 26053-640              |
| <b>Endereço</b>                       | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b>        |
| ARMANDO DIAS PEREIRA 160 ADRIANOPOLIS | RJ                           | 2128868747, 2139743355 |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b>        |
| NOVA IGUACU                           | RJ                           | 2128868747, 2139743355 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 167                  | INEXIGIBILIDADE                | 74            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

AQUISICAO DE PROJETEIS PARA A EQUIPE DA POLICIA JUDICIAL DESTE REGIONAL. PROAD 14839/2025

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 04/09/2025 09:43  
Usuário: \*\*\*.289.944-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.685,00      |

#### Subelemento 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | PROJETIL FR-410 - PROJETO DE BORRACHA, ESFERICO PARA DEFENSOR FR-112, MATERIAL DO CARTUCHO: LATAO, QUANTIDADE: UM ALCANCE EFETIVO: 5 A 10M, COMPRIMENTO TOTAL: 23MM, PESO TOTAL: 5G. CONFORME ITEM 02 DA PROPOSTA, FLS. 201/203, AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA, FL. 335, RELATORIO DA COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS, FLS. 337/338, E AUTORIZACAO DA ORDENADORIA DA DESPESA, FL. 346. | 23.685,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/09/2025 | Inclusão | 1.500,00000 | 15,7900        | 23.685,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO  
\*\*\*.623.164-\*\*  
03/09/2025 18:00:48

##### Gestor Financeiro

BRUNO GALVAO CAVALCANTI BORBA  
\*\*\*.752.154-\*\*  
04/09/2025 08:43:04

