

Data e hora da consulta: 15/04/2026 18:27  
 Usuário: \*\*\*.422.847-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
90028	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
32.243.347/0001-51	RUA DO ACRE N. 80_- RJ	20081-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	XX 21 2282-8000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	344

**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	168413	1000000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/04/2026	Ordinário	0018236-87.2025	-	877,70

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
53.003.213/0001-33	53.003.213 SERGIO FERNANDES DA SILVA FILHO	23535-005
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
KILZA NATANIELY 78 SEPETIBA	RJ	21 97995-7636
<b>Município</b>		
RIO DE JANEIRO		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
229	PREGAO	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

**Descrição**

Aquisicao de insumos graficos e demais materiais de sinalizacao visual para utilizacao na Grafica da Justica Federal da 2a Regiao (Processo 0018236-87.2025.4.02.8000)

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

EXTRAS

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/04/2026 18:27

Usuário: \*\*\*.422.847-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	877,70

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO Nº 90010 DE 2026 ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. 10 Pacote - PRALIM TOALHA ABSORVENTE INDUSTRIAL - 100 UN, Marca: Ober, modelo: Pralim, cor cinza, 29cm x 29cm (item - 10) * P. entrega: Conforme edital. * C. de pagamento: Conforme edital.	877,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2026	Inclusão	10,00000	87,7700	877,70

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO  
\*\*\*.945.757-\*\*  
15/04/2026 15:53:17

##### Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO  
\*\*\*.026.677-\*\*  
15/04/2026 13:17:54