

Data e hora da consulta: 13/05/2026 19:30
 Usuário: ***.422.847-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	377

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168413	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/05/2026	Global	0009311-68.2026	-	70.857,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.296.076/0001-62	SAUDE ESTRATEGICA LTDA	22410-904
Endereço		
VISCONDE DE PIRAJA 00082	LOJ 204 SBL IPANEMA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

Fornecimento e aplicacao de vacina contra gripe trivalente ou quadrivalente (cepa para 2026) Processo 0009311-68.2026.4.02.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 13/05/2026 19:30

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.857,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO - SRP 90005/2026 - ATA 006/2026 SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 900 und - Vacina contra influenza ç seringa 0,5ml (Item - 01)	50.778,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	900,00000	56,4200	50.778,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	900 und - Servico de aplicacao (ou gesto vacinal) (Item - 02) * PRAZO DA PRESTACAO DE SERVICO: O prazo de inicio do servico sera de ate 05 (cinco) dias uteis apos o cronograma apresentado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Regiao (TRF2), que sera emitido em ate 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do 1º dia util seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a criterio e analise do Contratante. * C. DE PAGAMENTO: Conforme edital.	20.079,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	900,00000	22,3100	20.079,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

13/05/2026 18:50:19

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO

***.026.677-**

13/05/2026 18:44:28