

Data e hora da consulta: 25/05/2026 16:47
 Usuário: ***.390.727-**
 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	394

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168420	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2026	Ordinário	0008045-46.2026	-	2.940,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.022.398/0001-31	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	29104-485
Endereço		
VITORIA REGIA 1682 PAVMTO2 JARDIM ASTECA		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	3232411547

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de Headsets AGEM/AHX-3000 MKII Plus. (Processo: 0008045-46.2026.4.02.8000)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/05/2026 14:34:55	Alteração

Data e hora da consulta: 25/05/2026 16:47

Usuário: ***.390.727-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.940,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO - SRP 90029/2025 - ATA 002/2026 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 30 und - Headsets AGEM/AHX-3000 MKII Plus- ID PCA 11. (item-02) *O prazo de entrega, que sera de no maximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do 1º (primeiro) dia util subsequente ao recebimento pela Contratada da Nota de Empenho * O material devera ser entregue na Secao de Almoxarifado - SALMOX, localizada na rua Acre, nº 80, sala 305, Centro, Rio de Janeiro, das 10: 00 as 17:00hs, de 2ª a 6ª feira *As entregas dos equipamentos devera ser agendada por meio do Telefone: (21) 3261-8264 ou pelo E-mail: salmox@trf2.jus.br * C. de pagamento: Conforme o edital.	2.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	30,00000	98,0000	2.940,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

25/05/2026 14:34:54

Gestor Financeiro

MARCIO COSTA VIDAL

***.522.687-**

22/05/2026 18:51:16