

Data e hora da consulta: 28/01/2025 18:50
Usuário: ***.326.917-**
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
2025	NE	171

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
28/01/2025	Ordinário	0002402-78.2024	-	70.380,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.863.805/0001-06	MERCADOS SATO LTDA	28020-010
Endereço	CEP	
PRESIDENTE KENNEDY 440 PARQUE JOQUEI CLUB	28020-010	
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de material de consumo gênero de alimentação - CAFÉ (Processo 0002402-78.2024.4.02.8000).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/01/2025 17:58:29	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 18:50

Usuário: ***.326.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.380,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Pregão Eletrônico SRP Nº 90096/2024 - Ata de Registro de Preços (ARP) TRF2 Nº 15/2024. * 3.000 und - Café torrado e moído pacote de 500 g. Marca: Pontões, pacotes de 500g (Item - 02). (* Prazo de entrega: No máximo, 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da nota de empenho. (* Local de entrega: Seção de Almojarifado/ Divisão de Patrimônio e Almojarifado, localizada na Rua Acre, nº 80 3.º andar, sala 305, Centro, Rio de Janeiro, de 2ª a 6ª feira, das 12 às 17 horas. (* A entrega deverá ser agendada antecipadamente através dos telefones (21) 2282-8264/8234 ou do e-mail salmox@trf2.jus.br. (* C. de pagamento: Conforme edital.	70.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	3.000,00000	23,4600	70.380,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

28/01/2025 17:58:29

Gestor Financeiro

MARCIO COSTA VIDAL

***.522.687-**

28/01/2025 16:45:23