

Data e hora da consulta: 04/12/2024 19:38

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 734 |

| 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 |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
| 03/12/2024 | Ordinário | TRF2-EOF-2023/00170 - | | 30.601,00 |

| Favorecido | | |
|--|-----------------|-----------|
| Código | Nome | |
| 29.769.374/0001-58 | KING CROWN LTDA | |
| Endereço | | CEP |
| PERICLES S/N LOTE 13;QUADRA 27 GLAUCIA | | 26195-140 |
| Município | UF | Telefone |
| BELFORD ROXO | RJ | |

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

Descrição

Aquisição de uniformes operacionais para Agentes da Polícia Judicial da Justiça Federal (Processo TRF2-EOF-2023/00170.01)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

extras

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 04/12/2024 18:32:03 | Alteração |

1 de 3



TRF2CAP202434041A

Data e hora da consulta: 04/12/2024 19:38

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

| Lista de Itens | | | | Total da Lista |
|---|--|---------------|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa | | | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| | | | 30.601,00 | |
| Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | |
| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
| 001 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º TRF2-ARP-2023/00073 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITAÇÃO 01/2024 100 und - CAMISA OPERACIONAL GOLA POLO PRETA (Item - 01) | 3.400,00 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/12/2024 | Inclusão | 100,00000 | 34,0000 | 3.400,00 |
| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
| 002 | 108 und - CAMISA COMBAT SHIRT (GANDOLA) PRETA (item - 02) | 17.820,00 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/12/2024 | Inclusão | 108,00000 | 165,0000 | 17.820,00 |
| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
| 003 | 150 und - CAMISA OPERAC. GOLA CARECA PRETA (Item - 06) | 4.200,00 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/12/2024 | Inclusão | 150,00000 | 28,0000 | 4.200,00 |
| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
| 004 | 15 und - CAMISA OPERAC. GOLA POLO VERMELHA (Item - 11) | 675,00 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/12/2024 | Inclusão | 15,00000 | 45,0000 | 675,00 |
| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
| 005 | 15 und - CAMISA OPERAC. GOLA CARECA VERMELHA (Item - 12) | 450,00 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/12/2024 | Inclusão | 15,00000 | 30,0000 | 450,00 |
| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
| 006 | 15 und - CAMISA COMBAT SHIRT (GANDOLA) VERMELHA (Item - 13) | 2.400,00 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/12/2024 | Inclusão | 15,00000 | 160,0000 | 2.400,00 |
| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
| 007 | 92 und - SHORT EDUCAÇÃO FÍSICA PRETO (Item - 14) * Prazo de entrega que deverá ser de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da nota de empenho; | 1.656,00 | | |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 04/12/2024 18:32:03 | Alteração |



Data e hora da consulta: 04/12/2024 19:38

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.601,00 |

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Os itens constantes da relação acima deverão ser entregues na sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua Acre nº 80, Centro, RJ. Telefones (21) 2282-7708, (21) 2282-7707; e-mail gsi@trf2.jus.br, de 2ª a 6ª feira, das 11 às 17 horas; A entrega deverá ser agendada com antecedência, através do e-mail gsi@trf2.jus.br. * C. de pagamento: Conforme edital. | 1.656,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/12/2024 | Inclusão | 92,00000 | 18,0000 | 1.656,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
***.945.757-**
04/12/2024 18:32:03

Gestor Financeiro
MARCIO COSTA VIDAL
***.522.687-**
04/12/2024 16:09:42

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 04/12/2024 18:32:03 | Alteração |

