

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:43

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
2025	NE	264

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
08/05/2025	Ordinário	0008061-34.2025	-	10.060,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.258.156/0001-21	ELIAH VENDAS E MARKETING LTDA	72549-420
Endereço	UF	Telefone
AC 419 CONJUNTO D LOTE 03 SANTA MARIA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de material de consumo gêneros de alimentação - CAFÉ (Processo 0008061-34.2025.4.02.8000)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:43

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

10.060,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGÃO ELETRÔNICO - S R P Nº 90013/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO TRF2 Nº 10/2025 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 340 und - Café torrado e moído pacote 500g, pacote 500g. Marca: COLISEU (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 Almoxarifado/ Divisão de Patrimônio e Almoxarifado, 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.	10.060,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	340,00000	29,5900	10.060,60

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

09/05/2025 15:15:48

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO

***.026.677-**

08/05/2025 18:21:21