

Data e hora da consulta: 28/05/2025 11:43
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	297

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
26/05/2025	Ordinário	0003818-81.2024	-	1.102,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.974.259/0001-27	PONTO FOFO PAPELARIA LTDA	18654-080
Endereço	UF	Telefone
EMILIO RUGAI 15B SALA 2 JARDIM PINHEIRO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO MANUEL	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de material de consumo (Processo 0003818-81.2024.4.02.8000)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/05/2025 15:56:12	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2025 11:43

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.102,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. 20 caixa - Giz de cera gizão, caixa com 12 cores, referência Acrilex (Item - 01)	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	20,00000	5,9000	118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	20 caixa - Lápis de cor, ponta grossa, 4mm, caixa com 12 cores, Leo e Leo (Item - 02)	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	20,00000	11,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	05 und - Tinta guache, têmpera guache, cor azul turquesa, 250ml, referência acrílex (Item - 03)	36,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	7,3900	36,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	05 und - Tinta guache, têmpera guache, cor azul celeste, 250ml, referência acrílex (Item - 04)	45,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	9,0400	45,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	08 und - Tinta guache, têmpera guache, cor amarelo ouro, 250ml, referência acrílex (Item - 05)	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	8,8000	44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	05 und - Tinta guache, têmpera guache, cor vermelho fogo, 250ml, referência acrílex (Item - 06)	43,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	8,6600	43,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	05 und - Tinta guache, têmpera guache, cor verde folha, 250ml, referência acrílex (Item - 07)	48,65

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/05/2025 15:56:12	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2025 11:43

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.102,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	05 und - Tinta guache, têmpera guache, cor verde folha, 250ml, referência acrílex (Item - 07)	48,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	9,7300	48,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	05 und - Tinta guache, têmpera guache, cor laranja, 250ml, referência acrílex (Item - 08)	48,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	9,6200	48,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	05 und - Tinta guache, têmpera guache, cor preta, 250ml, referência acrílex (Item - 09)	46,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	9,3200	46,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	05 und - Tinta guache, têmpera guache, cor marrom, 250ml, referência acrílex (Item - 10)	45,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	9,1000	45,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	10 estojo - Estojo de aquarela, 12 cores, com 1pincel, Leo e Leo (Item - 11)	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	10,00000	11,8000	118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	20 tubo - Tinta nanquim, 20ml, cor amarelo ouro, referência acrílex (Item - 12)	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	20,00000	4,3500	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	20 tubo - Tinta nanquim, 20ml, cor preta, referência acrílex (Item - 13)	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	20,00000	4,2500	85,00

Data e hora da consulta: 28/05/2025 11:43

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.102,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	20 caixa - Cola colorida, 23g, com 6 cores, referência acrillex (Item - 14) * Prazo de entrega, que deverá ser de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da nota de empenho/assinatura do contrato. * C. de pagamento: Conforme edital.	116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	20,00000	5,8000	116,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

27/05/2025 15:56:12

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO

***.026.677-**

27/05/2025 11:54:02

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/05/2025 15:56:12	Alteração