

Data e hora da consulta: 13/06/2025 13:55

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	318

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
11/06/2025	Ordinário	0005097-05.2024	-	4.753,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.974.969/0001-78	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	06140-052
Endereço	UF	Telefone
PARANAENSE 810 CONCEICAO	SP	
Município	UF	Telefone
OSASCO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de material de consumo anual para a manutenção e conservação dos veículos oficiais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo 0005097-05.2024.4.02.8000)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 13/06/2025 13:55

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.753,56

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGÃO ELETRÔNICO - S R P Nº 059/2023 - ATA Nº TRF2-ARP-2024/00053. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEUS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 07 und - BATERIA 12 Volts, 70 A. Marca: HELIAR/MODELO: HF70ND (Item - 08) * O prazo de entrega será de, no máximo, 15 dias, contados a partir do 1º dia subsequente à data do recebimento da Nota do empenho; O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado/Divisão de Patrimônio e Almoxarifado, localizada no 3º andar do prédio do TRF localizado na Rua do Acre nº 80, Centro, Rio de JaneiroJ, de 2ª a 6ª feira, devendo a entrega ser agendada pelo e-mail dimat@trf2.jus.br e salmox@trf2.jus.br. * C. de pagamento: Conforme edital.	4.753,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	7,00000	679,0800	4.753,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

12/06/2025 15:53:14

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO

***.026.677-**

12/06/2025 12:57:08