

Data e hora da consulta: 17/07/2025 16:23

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	378

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
15/07/2025	Ordinário	0004911-79.2024	-	1.498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.827.291/0001-54	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMA	07414-170
Endereço		
FRANCISCO BEIRAO 220 GALPAO01 JARDIM YAMAMOTO		
Município	UF	Telefone
ARUJA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de material de consumo expediente (fita crepe) (Processo 0004911-79.2024.4.02.8000)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/07/2025 16:23

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGÃO ELETRÔNICO - S R P Nº 90037/2024 - ATA TRF2-ARP-2024/00062 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEUS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 200 rolos - Fita crepe 50 mm x 50 m. Marca: Embalando (item 03) * 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, 3º 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; * Condições de pagamento: Conforme edital.	1.498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	200,00000	7,4900	1.498,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

16/07/2025 18:55:19

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO

***.026.677-**

16/07/2025 17:40:32