

**Data e hora da consulta:** 15/08/2025 16:33  
**Usuário:** \*\*\*.756.627-\*\*  
**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	425

#### 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
14/08/2025	Ordinário	0008061-34.2025	-	17.754,00

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-

#### Descrição

Aquisicao de material de consumo genero de alimentacao (cafe). Processo 0008061-34.2025.4.02.8000.

#### Local da Entrega

#### Informação Complementar

EXTRAS

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/08/2025 16:33

Usuário: \*\*\*.756.627-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.754,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO - S R P Nº 90013/2025 - ATA DE REGISTROS DE PRECOS TRF2 Nº 10/2025. ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRIPTAS EM SEUS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO TRF2 1171770. * 600 pacotes - Cafe torrado e moido pacote 500g. Marca: COLISEU (item 02). (*) Local de entrega: Secao de Almoxarifado/ Divisao de Patrimonio e Almoxarifado, localizada na Rua Acre, n.º 80 - 3.º andar, sala 305 Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20081-000, de 2ª a 6ª feira, das 10 as 17 horas (*) A entrega devera ser agendada antecipadamente atraves dos telefones (21) 2282-8264/8234 ou do e-mail salmox@trf2.jus.br (*) Prazo de entrega: No maximo, 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento da nota de empenho. (*) Condicoes de pagamento: Conforme edital.	17.754,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	600,00000	29,5900	17.754,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

\*\*\*.945.757-\*\*

15/08/2025 13:54:52

**Gestor Financeiro**

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO

\*\*\*.026.677-\*\*

15/08/2025 11:21:25