

Data e hora da consulta: 20/08/2025 13:44
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	434

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168413	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/08/2025	Ordinário	0000681-91.2024	-	512,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.178.030/0001-07	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA RO	
Endereço		20551-030
28 DE SETEMBRO 87 FDS TERREO VILA ISABEL		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

Emissao de laudo de avaliacao tecnica em radioprotecao, referente a 1 (um) aparelho de raios-x dos consultorios de Odontologia da Divisao de Atencao a Saude (Processo 0000681-91.2024.4.02.8000)

Local da Entrega

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/08/2025 13:44
Usuário: ***.422.847-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	512,10

Subelemento 51 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratacao de servico para emissao de laudo de avaliacao tecnica em radioprotecao, referente a 1 (um) aparelho de raios-x dos consultorios de Odontologia da Divisao de Atencao a Saude. * C. de pagamento: O pagamento sera efetuado em parcela unica, a vista do documento fiscal apresentado pela Contratada, observada a ordem cronologica, atraves de ordem bancaria e deposito em conta corrente indicada pela Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da liquidacao da despesa.	512,10
Detalhamento da Operação		

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	1,00000	512,1000	512,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
***.945.757-**
19/08/2025 14:57:39

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
***.026.677-**
19/08/2025 11:34:35