

Data e hora da consulta: 04/09/2025 13:29
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	450

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168413	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2025	Ordinário	0003394-39.2024	-	21.940,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.822.886/0001-70	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		74115-050
3 800 QUADRAC 6 SET OESTE		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62-3877-5096

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de Frigobar (Processo 0003394-39.2024.4.02.8000)

Local da Entrega

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/09/2025 13:29
Usuário: ***.422.847-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.940,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO - SRP 90032/2024 - ATA 21/2024 TRIBUNAL REGIONAL DEFERAL DA 5 REGIAO ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRIPTAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 20 und - Frigobar 120 litros/110 volts, conforme as especificacoes tecnicas contidas no Capitulo 4 do Anexo I do Termo de Referencia (Item - 01) * O prazo de entrega sera de, no maximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do 1º dia subsequente a data do recebimento da Nota do empenho O material devera ser entregue na Secao de Almoxarifado/Divisao de Patrimonio e Almoxarifado, localizada no 3º andar do predio do TRF localizado na rua Acre 80, Centro, Rio de Janeiro, 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.	21.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	20,00000	1.097,0000	21.940,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
 ***.945.757-**
 03/09/2025 18:51:45

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
 ***.026.677-**
 02/09/2025 12:47:15