

Data e hora da consulta: 17/10/2025 17:07
Usuário: ***.390.727-**
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	526

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168420	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/10/2025	Ordinário	0018585-90.2025	-	15.840,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
64.630.247/0001-74	TOTAL SUPRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMA	
Endereço		
JOSE DE SOUZA CAMPOS 1815 10. AND- SALA 100 NOVA CAMPINAS		13025-320
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	341 - 0940 - 471170 - (19)3294-9419

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de material de microinformatica (Processo 0018585-90.2025.4.02.8000)

Local da Entrega

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/10/2025 17:07
Usuário: ***.390.727-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.840,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO - S R P Nº 90049/2025 - ATA Nº 40/2025 ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRIPTAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 01 und - Placa de alta tensao para impressora marca Lexmark modelo C920, ID SIGA-GO 2025 3 (Item - 27) * O prazo de entrega dos materiais sera de no maximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento da nota de empenho/assinatura do contrato pelo Contratante. Os materiais deverao ser entregues na Secao de Almoxarifado/Divisao de Patrimonio e Almoxarifado, Rua Acre, 80, 3 ^a andar, sala 305, Centro Rio de Janeiro, Telefone: 21 3261-8264/8234, E-mail: salmox@trf2-jus. br, Horario: das 10:00 as 17:00 de 29 a 6 ^a feira. * C. de pagamento: Conforme edital.	15.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1,00000	15.840,0000	15.840,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
***.945.757-**
16/10/2025 17:41:22

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
***.026.677-**
16/10/2025 15:03:00