

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 | 13025-320                           |
| Endereço                                                  |                                               |                                     |
| JOSE DE SOUZA CAMPOS 1815 10. AND- SALA 100 NOVA CAMPINAS |                                               |                                     |
| Município                                                 | UF                                            | Telefone                            |
| CAMPINAS                                                  | SP                                            | 341 - 0940 - 471170 - (19)3294-9419 |

## Amparo Legal

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

## 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

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 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<br>ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS<br>NO EDITAL.<br>SOLICITACAO DE FORNECIMENTO<br>01 und - Placa de alta tensao para impressora marca Lexmark modelo<br>C920, ID SIGA-GO 2025 3 (Item - 27)<br>* O prazo de entrega dos materiais sera de no maximo 30 (trinta) dias<br>corridos, contados a partir do primeiro dia util subsequente ao<br>recebimento da nota de empenho/assinatura do contrato pelo<br>Contratante.<br>Os materiais deverao ser entregues na Secao de Almoxarifado/Divisao<br>de Patrimonio e Almoxarifado, Rua Acre, 80, 3ª andar, sala 305, Centro<br>Rio de Janeiro, Telefone: 21 3261-8264/8234, E-mail: salmox@trf2- jus.<br>br, Horário: das 10:00 as 17:00 de 29 a 6ª feira.<br>* 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