

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:37

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	537

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
20/10/2025	Ordinário	0003257-57.2024	-	2.852,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.624.749/0001-36	L M PEREIRA LICITA	74690-807
Endereço		
6 S/N QUADRAD8 CH CALIFORNIA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62-3584-4862

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de bebedouros (Processo 0003257-57.2024.4.02.8000)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:37

Usuário: ***.390.727-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.852,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO - SRP 90032/2024 - ATA 18/2024 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 04 und - Bebedouro para garrafao 20 litros/110 volts, conforme as especificacoes tecnicas contidas no Capitulo 4 do Anexo I - Termo de Referencia (Item - 01) * O prazo de entrega do objeto sera de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, a ser emitida pela Unidade Tecnica Responsavel do TRF2. O material devera ser entregue na Secao de Almoxarifado/Divisao de Patrimonio e Almoxarifado, localizada na rua Acre, nº 80, sala 305, Centro, Rio de Janeiro, das 10:00 as 17:00hs, de 2ª a 6ª feira. * C. de pagamento: Conforme o edital.	2.852,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	4,00000	713,0000	2.852,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIANO MENDONCA FURTADO

***.783.707-**

21/10/2025 13:56:19

Gestor Financeiro

MARCIO COSTA VIDAL

***.522.687-**

21/10/2025 12:07:11