

**Data e hora da consulta:** 06/11/2025 17:46  
**Usuário:** \*\*\*.326.917-\*\*  
**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	561

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168413	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Ordinário	0004676-78.2025	-	17.554,98

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
43.478.505/0001-79	SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Endereço		
IRACEMA SOARES PEREIRA 85 SALA 1.205 A 120 CENTRO		26210-260
Município	UF	Telefone
NOVA IGUACU	RJ	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisicao de uma impressora de cartoes de PVC, com software destinado a manipulacao do banco de dados e layouts das midias a serem impressas e kit de insumos para funcionamento inicial do equipamento (Processo 0004676-78.2025.4.02.8000).

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

EXTRAS

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/11/2025 17:46  
Usuário: \*\*\*.326.917-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.554,98

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO Nº 90084/2025. ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRIPTAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. * 01 und - Kit de Insumos para 3.000 Impressoes e laminacoes. (1500 midias, Frente e Verso) *4 Ribbons Coloridos com 750 Impressoes cada, *2 films de retransferencia com 1500 impressoes cada * 3 Laminas com 1000 Impressoes cada (item 02).	17.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	17.000,0000	17.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	01 und - Kit de limpeza para a impressora HDP6600 (item 03). (*) Prazo de entrega: Conforme edital. (*) Condicoes de pagamento: Conforme edital.	554,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	554,9800	554,98

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO  
\*\*\*.945.757-\*\*  
06/11/2025 15:58:58

**Gestor Financeiro**

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO  
\*\*\*.026.677-\*\*  
06/11/2025 13:49:23