

Data e hora da consulta: 11/02/2026 14:45

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
2026	NE	258

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
10/02/2026	Ordinário	0024990-45.2025	-	790,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.896.061/0001-00	HERO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	21220-360
Endereço	UF	Telefone
POACU 00135 IRAJA	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

Descrição

Aquisicao de mobiliario e utensilios de apoio operacional para o Predio do Tribunal Regional Federal da 2ª Regiao (Processo 0024990-45.2025.4.02.8000).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/02/2026 14:45

Usuário: ***.390.727-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	790,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DISPENSA ELETRONICA N° 69/2025 * 01 und. - Conjunto de Lixeiras Suspensas com suporte para Jardim em material "madeira plastica", contendo duas lixeiras redondas aereas, de cores diferentes e suporte na cor madeira. Fabricante: LANCI (item 03). (* O prazo de entrega sera de, no maximo, 20 dias corridos, contados a partir do primeiro dia subsequente ao recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do contrato pelo contratante. (* A entrega do material sera efetuada na Secao de Almoxarifado/Divisao de Patrimonio e Almoxarifado, localizada na Rua Acre, nº 80/sala 305 - Centro - Rio de Janeiro, das 10 as 17 horas, de 2ª a 6ª feira. (* A entrega devera ser agendada com antecedencia atraves do telefone (21) 2282-8234 ou 2282-8264, ou do e-mail salmox@trf2.jus.br ou dimat@trf2.jus.br. (* O pagamento sera efetuado apos a entrega do (s) produto (s), a vista do documento fiscal apresentado pela Contratada, obedecida a ordem cronologica, atraves de ordem bancaria e deposito em conta corrente indicada pela Contratada no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da liquidacao da despesa.	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2026	Inclusão	1,00000	790,0000	790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

10/02/2026 18:57:36

Gestor Financeiro

MARCIO COSTA VIDAL

***.522.687-**

10/02/2026 17:59:31