

Data e hora da consulta: 20/02/2026 15:25

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	269

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
19/02/2026	Ordinário	0012578-82.2025	-	327,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.704.274/0001-67	MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS	05522-000
Endereço		
RUA HEITOR DOS PRAZERES 271 ANEXO3 FERREIRA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 98975 8477

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de material de consumo eletrico. (Processo: 0012578-82.2025.4.02.8000).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/02/2026 15:25

Usuário: ***.390.727-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	327,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO - SRP 90029/2025- ATA 23/2025- ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. - 100 Unid. - Pilha palito AAA alcalina. Marca: Flexgold (item-32).	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	100,00000	1,0500	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	200 Unid. - Pilha pequena AA alcalina. Marca: Flexgold (item-33)- *Prazo de entrega: No maximo, 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento da nota de empenho.- *Local de entrega: Secao de Almoxarifado/ Divisao de Patrimonio e Almoxarifado, localizada na Rua Acre, nº 80 , 3.º andar, sala 305, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20081-000, de 2ª a 6ª feira, das 12 as 17 horas. - A entrega devera ser agendada antecipadamente atraves dos telefones (21) 2282-8264/8234 ou do e-mail salmox@trf2.jus.br. * C. de pagamento: Conforme o edital.	222,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	200,00000	1,1100	222,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSANA VILLELA DE SOUZA

***.251.587-**

20/02/2026 12:29:36

Gestor Financeiro

MARCIO COSTA VIDAL

***.522.687-**

19/02/2026 18:40:28