

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:36

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	285

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
04/03/2026	Ordinário	0003520-55.2025	-	2.780,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.352.658/0001-38	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	88030-359
Endereço	UF	Telefone
SANTIAGO 132 JOAO PAULO	SC	
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de material de consumo para a manutencao da infraestrutura de rede de dados. (Processo: 0003520-55.2025.4.02.8000)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2026 14:28:37	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:36

Usuário: ***.390.727-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.780,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO - SRP 90097/2025- ATA 62/2025- ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO TRF2 1628793 20 und.- Fonte Injetor PoE Ativo Gigabit Ethernet. Marca: UBIQUITI. Modelo: U-POE+ (30W) (item 1). *O prazo de entrega sera de no maximo 20 dias, contados a partir do primeiro dia util subsequente a data de recebimento da nota de empenho. *O material devera ser entregue na Secao de Almoxarifado/Divisao de Patrimonio Almoxarifado, localizada na rua Acre, nº 80, sala 305, Centro, Rio de Janeiro/RJ, das 12 as 17 horas, de 2ª a 6ª feira. *A entrega devera ser agendada antecipadamente atraves dos telefones (21) 2282-8234/8264 ou do e-mail: salmox@trf2.jus.br *C. de pagamento: Conforme o edital.	2.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2026	Inclusão	20,00000	139,0000	2.780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

11/03/2026 14:28:37

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO

***.026.677-**

05/03/2026 12:05:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/03/2026 14:28:37	Alteração