

Data e hora da consulta: 10/03/2026 18:26
 Usuário: ***.422.847-**
 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	292

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
02/03/2026	Ordinário	0024990-45.2025	-	689,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.225.415/0001-80	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA	15612-002
Endereço	Município	UF
JOAO BIROLI 232 JARDIM BELA VISTA	FERNANDOPOLIS	SP
Telefone		
(17) 92000-6305		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 14.133 / 2021	75			

Descrição

Aquisicao de um carrinho de servico auxiliar, para uso da Copa do Plenario 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: 10/03/2026 18:26
 Usuário: ***.422.847-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	689,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DISPENSA ELETRONICA N° 09/2026. * 01 und. - Carrinho Organizador Utilitario em Aco Inox - 3 Prateleiras - Tinfel (item 01) (*) 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, situada na Rua Acre nº 80, sala 305, em dia util e devera ser agendada antecipadamente pelo 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.	689,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	1,00000	689,5000	689,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FABIANO MENDONCA FURTADO
 ***.783.707-**
 10/03/2026 17:40:11

Gestor Financeiro
 MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
 ***.026.677-**
 06/03/2026 19:00:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2026 17:40:11	Alteração