

Data e hora da consulta: 10/04/2026 18:37
 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	336

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
10/04/2026	Ordinário	0018583-23.2025	-	336,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.808.979/0001-42	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	15014-410
Endereço	Município	UF
ANTONIO OLIMPIO 32 VILA AURORA	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP
Telefone		
(17) 3363-2308		

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisicao de material de microinformatica (Processo: 0018583-23.2025.4.02.8000)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2026 18:20:22	Alteração

Data e hora da consulta: 10/04/2026 18:37

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	336,88

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PREGAO ELETRONICO - S R P Nº 90049/2025 - ATA Nº 36 /2025 ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NOS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO *04 und.-Unidade de imagem para impressora marca HP modelo 408DN - ID SIGEO 2026 121032026000010 (Item-07) *O prazo de entrega dos materiais sera de no maximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento da nota de empenho/assinatura do contrato pelo Contratante. *Os materiais deverao ser entregues na Secao de Almoxarifado/Divisao de Patrimonio e Almoxarifado, Rua Acre, 80, 3ª andar, sala 305, Centro - Rio de Janeiro-RJ Telefone: 21 3261-8264/8234, E-mail: salmox@trf2- jus.br, Horário: das 10:00 as 17:00 de 2ª a 6ª feira. ** C. de pagamento: Conforme edital.	336,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	Inclusão	4,00000	84,2200	336,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

10/04/2026 18:20:22

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO

***.026.677-**

10/04/2026 17:45:43