

Data e hora da consulta: 29/10/2025 13:47
 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
2025	NE	554

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
27/10/2025	Ordinário	0017685-10.2025	-	8.587,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.236.713/0001-48	ADRMATH COMERCIO E SERVICOS LTDA	22713-270
Endereço		
ASA DE TELHA 00543	LT 543 CASA TAQUARA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	980406904

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 paineis de divisorias e portas para a execucao de servicos de marcenaria e carpintaria no predio do Tribunal Regional Federal da 2ª Regiao (Processo 0017685-10.2025.4.02.8000)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/10/2025 13:47

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.587,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 51/2025 38 und - Painel de divisoria (divisoria naval) 2,11m x 1,20m x 3,5cm, Marca/Modelo: Eucaplac (Item - 01)	6.876,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2025	Inclusão	38,00000	180,9500	6.876,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	10 und - Porta de divisoria 2,11m x 0,82m x 3,5cm, Marca/Modelo: Eucatex (Item - 02) * P. de entrega: O prazo de entrega sera de, no maximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia subsequente ao recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do contrato pelo contratante. * C. de pagamento: Conforme edital.	1.711,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2025	Inclusão	10,00000	171,1700	1.711,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIANO MENDONCA FURTADO

***.783.707-**

28/10/2025 18:34:03

Gestor Financeiro

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO

***.026.677-**

27/10/2025 18:33:14