

Data e hora da consulta: 09/02/2026 15:02

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	253

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168413	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/02/2026	Ordinário	0001448-61.2026	-	17.640,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.619.143/0001-99	MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	25060-200
Endereço	UF	Telefone
PERIMETRAL DOUTOR JUSCE SN 1119 C/3 DOUTOR LAUREANO	RJ	
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

Prestacao de servicos de locacao, transporte (entrega e retirada), para montagem e desmontagem de tapume em telha trapezoidal metalica galvanizada, estrutura de fixacao, instalacao 03 portoes de acessos de pessoas e 02 portoes de acessos para veiculos e demais acessorios.

Processo: 0001448-61.2026.4.02.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

EXTRAS

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/02/2026 14:42:11	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2026 15:02

Usuário: ***.390.727-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.640,01

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Conforme Dispensa Eletronica TRF2 Nº 3/2026 Prestacao de servicos de locacao, transporte (entrega e retirada), para montagem e desmontagem de tapume em telha trapezoidal metalica galvanizada, estrutura de fixacao, instalacao 03 portoes de acessos de pessoas e 02 portoes de acessos para veiculos e demais acessorios, com montagem e ancoragem independente, conforme especificacoes contidas no Termo de Referencia, anexo ao presente aviso, a ser instalado na fachada do terreo do Tribunal Regional Federal da 2ª Regiao. * C. de pagamento: O pagamento sera efetuado apos o termino do periodo de locacao e a retirada dos tapumes, 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.	17.640,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2026	Inclusão	1,00000	17.640,0100	17.640,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

***.945.757-**

09/02/2026 14:42:11

Gestor Financeiro

MARCIO COSTA VIDAL

***.522.687-**

09/02/2026 14:03:43

Data e hora da consulta: 09/09/2025 08:53
 Usuário: ***.413.622-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160165	8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.613.461/0001-04	RODOVIA ARTUR BERNARDES, 8400, PRATINHA II	66816-000
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	32110000

Ano	Tipo	Número
2025	NE	398

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339039	160504	E6MISOLMNOF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2025	Ordinário	diex 19 - dep CI II	0,0000	53.904,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.304.076/0001-01	46.304.076 RODRIGO DA GRACA ARANHA BOITEUX	03008-000
Endereço	UF	Telefone
MONSENHOR ANDRADE 370 GALPAO BRAS	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) A SER REALIZADO NO DEPOSITO CLASSE II DO 8º BSUP SL. - ND 339039 - SI 16 - PI E6MISOLMNOF - DISPENSA 90008/2025 - UASG 160165 - 2025NC410461 - CONFORME DIEX 2723 - COS DE 15 DE JULHO DE 2025.

Local da Entrega

8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA, RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 8400, PRATINHA II

Informação Complementar

16016506900082025 - UASG Minuta: 160165

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 17:04:29	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2025 08:53

Usuário: ***.413.622-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	53.904,45

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratacao de servico de desmontagem, transporte e remontagem de porta paletes (6,50 metros de altura, 1,00 metro de largura e 29,00 metros de comprimento), contendo 10 fileiras, sendo que cada uma possui aproximadamente 40 modulos.	53.904,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	1,00000	53.904,4500	53.904,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO GUIDUCI MOREIRA

***.950.126-**

04/09/2025 17:04:29

Responsável pela Nota de Empenho

RONALD ARAÚJO DIOGO

***.413.622-**

04/09/2025 16:56:32



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00047

UG	180323 - PRESÍDIO DA POL.MIL. "ROMAO GOMES" (PMRG)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09JUN2025

CNPJ/CPF/UG	46304076000101 - 46.304.076 RODRIGO DA GRAÇA ARANHA		
Credor	46.304.076 RODRIGO DA GRAÇA ARANHA		
Endereço	AVENIDA ANGÉLICA, 1931 - CONSOLAÇÃO		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	01227-200

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903999	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20250471832	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00018
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	24.900,00

Sequência	001	Item	00002215-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	24.900,00	Preço Total	24.900,00

Descrição
SERVICO PRODUCAO EM SERRALHERIA, PORTAO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.900,00
Local de Entrega	AV TEN JULIO PRADO NEVES 451
Data de Entrega	10JUL2025


MARCAL RICARDO RAZUK
18506117852

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUIS CARLOS DA SILVA - .180323
--------------------------	--------------------------------