

Data e hora da consulta: 12/04/2024 17:00

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
2024	NE	277

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168413	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2024	Ordinário	TRF2-EOF-2024/00064 -		23.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.888.391/0001-47	40.888.391 DANILO COSTA MATOS	69030-518
Endereço		
LAURENCIO 108 VILA DA PRATA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split (Processo TRF2-EOF-2024/00064)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

extras

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/04/2024 16:32:00	Alteração

1 de 2



TRF2CAP202409883

Data e hora da consulta: 12/04/2024 17:00

Usuário: ***.422.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONFORME DISPENSA Nº 90003/2024 02 und - Ar-condicionado Split Inverter 58.000BTUs Piso Teto Ciclo Frio 220V, marca: Elgin (Item - 01) * O prazo máximo de entrega será de 30 dias a contar do 1º dia subsequente à data do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do contrato. * A entrega do material será efetuada na Seção de Almoxarifado, situada na Rua Acre nº 80, sala 305, em dia útil e deverá ser agendada antecipadamente pelo email salmox@trf2.jus.br ou dimat@trf2.jus.br. * O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, à vista do documento fiscal apresentado, obedecida a ordem cronológica, através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da liquidação da despesa.	23.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	2,00000	11.500,0000	23.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
***.945.757-**
12/04/2024 16:32:00

Gestor Financeiro
MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
***.026.677-**
12/04/2024 13:58:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/04/2024 16:32:00	Alteração

2 de 2



TRF2CAP202409883