

Data e hora da consulta: 13/07/2023 16:19

Usuário: ***.398.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
90016	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.424.540/0001-16	AV. ALMIRANTE BARROSO, 78/13	20031-001
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3218-9771

Ano	Tipo	Número
2023	NE	366

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/07/2023	Ordinário	EOF2022/00454.01	-	1.164,50

Favorecido		
Código	Nome	CEP
31.868.626/0001-48	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	23938-000
Endereço		
SATURNINO BRAGA SN	RUA DO BORR SERRA DAGUA (CUNHAM)	
Município	UF	Telefone
ANGRA DOS REIS	RJ	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

Aquisição de materiais hidráulicos *RP* *ID7-SIE*

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/07/2023 16:13:50	Alteração

1 de 3



Data e hora da consulta: 13/07/2023 16:19

Usuário: ***.398.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				Total da Lista
Natureza de Despesa				
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				1.164,50
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20MM X 1/2" CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 01			23,20
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	20,00000	1,1600	23,20
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25MM X 3/4" CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 2			39,30
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	30,00000	1,3100	39,30
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32MM X 1" CONFORME ESPECIFICADO ITEM 3			40,35
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	15,00000	2,6900	40,35
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO CONFORME ESPECIFICADO ITEM 4			259,60
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	40,00000	6,4900	259,60
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	GRELHA RALO INOX 15CM X 15CM C/ CAIXILHO E DISPOSITIVO DE FECHAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 14			597,25
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	25,00000	23,8900	597,25
Seq.	Descrição			Valor do Item
006	JOELHO PVC 40MM 90° ESGOTO CONFORME ESPECIFICADO ITEM 15			50,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	20,00000	2,5000	50,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
007	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 17			38,70
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/07/2023 16:13:50	Alteração



Data e hora da consulta: 13/07/2023 16:19

Usuário: ***.398.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.164,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 17	38,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	30,00000	1,2900	38,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	JOELHO PVC SOLDÁVEL 32MM CONFORME ESPECIFICADO ITEM 18	116,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	30,00000	3,8700	116,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIANA BARÃO RODRIGUES
***.973.247-**
13/07/2023 16:13:50

Gestor Financeiro
FABIO ALBUQUERQUE VIEIRA
***.863.017-**
13/07/2023 16:04:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/07/2023 16:13:50	Alteração

3 de 3

