

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	367

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	-	506,90

Favorecido		
Código	Nome	Moeda
31.868.626/0001-48	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	REAL - (R\$)
Endereço	CEP	
SATURNINO BRAGA SN RUA DO BORR SERRA DAGUA (CUNHAM)	23938-000	
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



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			506,90	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	LUVA PVC 40MM ESGOTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 22	36,70		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	10,00000	3,6700	36,70
Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	LUVA PVC ROSCÁVEL 1/2 CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 23	27,80		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	10,00000	2,7800	27,80
Seq.	Descrição	Valor do Item		
003	LUVA PVC ROSCÁVEL 3/4 CONFORME ESPECIFICADO ITEM 24	34,20		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	10,00000	3,4200	34,20
Seq.	Descrição	Valor do Item		
004	LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM CONFORME ESPECIFICADO ITEM 25	31,80		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	30,00000	1,0600	31,80
Seq.	Descrição	Valor do Item		
005	LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 26	28,20		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	20,00000	1,4100	28,20
Seq.	Descrição	Valor do Item		
006	LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM CONFORME ESPECIFICADO ITEM 27	34,70		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	10,00000	3,4700	34,70
Seq.	Descrição	Valor do Item		
007	NIPLE 1/2 PVC CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 28	21,60		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	10,00000	2,1600	21,60
Seq.	Descrição	Valor do Item		
008		291,90		

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



JFRJEOF2020045401V01



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

Usuário: ***.398.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 506,90
--	---------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA S 12 CONFORME ESPECIFICADO ITEM 29	291,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	70,00000	4,1700	291,90

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



JFRJEOF20220045401V01

