

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	368

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	-	1.223,50

Favorecido		
Código	Nome	CEP
31.868.626/0001-48	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
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			
Natureza de Despesa			Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			1.223,50
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			
Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	PLUG ROSCÁVEL 1/2 PVC CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 30	26,10	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
13/07/2023	Inclusão	30,00000	0,8700
			Valor Total
			26,10
Seq.	Descrição	Valor do Item	
002	PLUG ROSCÁVEL 3/4 PVC CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 31	48,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
13/07/2023	Inclusão	30,00000	1,6000
			Valor Total
			48,00
Seq.	Descrição	Valor do Item	
003	REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA FABRIMAR, HASTE FLUX, REF. CPD 1583 CONFORME ESPECIFICADO ITEM 37	459,90	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
13/07/2023	Inclusão	10,00000	45,9900
			Valor Total
			459,90
Seq.	Descrição	Valor do Item	
004	SIFAO 1 1/2, 40MM, PARA PIA E LAVATÓRIO, PVC CONFORME ESPECIFICADO ITEM 41	187,20	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
13/07/2023	Inclusão	40,00000	4,6800
			Valor Total
			187,20
Seq.	Descrição	Valor do Item	
005	TORNEIRA DE BÓIA UNIVERSAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 42	103,10	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
13/07/2023	Inclusão	10,00000	10,3100
			Valor Total
			103,10
Seq.	Descrição	Valor do Item	
006	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 20MM CONFORME ESPECIFICADO ITEM 53	93,90	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
13/07/2023	Inclusão	10,00000	9,3900
			Valor Total
			93,90
Seq.	Descrição	Valor do Item	
007	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 25MMC CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 54	110,50	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
13/07/2023	Inclusão	10,00000	11,0500
			Valor Total
			110,50

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	1.223,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 32MM CONFORME ESPECIFICADO ITEM 55	194,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	10,00000	19,4800	194,80

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

