

Data e hora da consulta: 30/08/2023 14:03

Usuário: ***.073.757-**

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 | 447 |

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 |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------|
| 29/08/2023 | Ordinário | EOF-2023/00471 | 0,0000 | 4.725,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|---|-----------|
| 04.603.090/0001-66 | MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMERCIO E INDUS | 22631-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DAS AMERICAS 00489 BLC D CAS 2 BARRA DA TIJUCA | RJ | 3413-8353 |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 3413-8353 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|
| 179 | PREGAO | Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA. PREGÃO 00040/2023. *ID 1-SGS* JFRJ-EOF-2023/00471

Local da Entrega

CONFORME ESPECIFICAÇÃO

Informação Complementar

09001605000402023 - UASG Minuta: 090016

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 29/08/2023 17:49:17 | Alteração |

1 de 2



JFRJ-EOF202300471V01

Data e hora da consulta: 30/08/2023 14:03

Usuário: ***.073.757-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.725,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO- CINZA, TIPOTUBULAR, APLICAÇÃO PORTA DE DIVISÓRIA | 4.725,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/08/2023 | Inclusão | 35,00000 | 135,0000 | 4.725,00 |

Assinaturas
Ordenador de Despesa

LUCIANA BARÃO RODRIGUES

***.973.247-**

29/08/2023 17:49:17

Gestor Financeiro

MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA

***.370.857-**

29/08/2023 17:38:57

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 29/08/2023 17:49:17 | Alteração |

2 de 2



JFRJEOF202300471V01

