

Data e hora da consulta: 03/10/2023 15:14

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 | 501 |

| 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 |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|
| 03/10/2023 | Ordinário | EOF-2022/00454.07 | 0,0000 | 35.208,00 |

| Favorecido | | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| Código | Nome | |
| 37.000.228/0001-91 | LUCIANE CORREA MENDES 02889247708 | |
| Endereço | | CEP |
| GENERAL ESPIRITO SANTO 377 ANDAR 206 TIJUCA | | 20530-500 |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | 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, PREGÃO 81/2022. *RP* *ID 9-SIE* FRJ-DES-2023/35803.

Local da Entrega
CONFORME ESPECIFICAÇÃO

Informação Complementar
09001605000812022 - UASG Minuta: 090016

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 03/10/2023 13:54:05 | Alteração |



Data e hora da consulta: 03/10/2023 15:14

Usuário: ***.398.547-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.208,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00050 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE REFERENCIA 5327., APLICAÇÃO TORNEIRA FABRIMAR BIOPRESS. | 35.208,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/10/2023 | Inclusão | 180,00000 | 195,6000 | 35.208,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIANA BARÃO RODRIGUES
***.973.247-**
03/10/2023 13:54:04

Gestor Financeiro
MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA
***.370.857-**
03/10/2023 13:17:42

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 03/10/2023 13:54:05 | Alteração |

