

Data e hora da consulta: 16/05/2022 12:37

Usuário: ***.466.627-**

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 |
|------|------|--------|
| 2022 | NE | 281 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 168312 | 0100000000 | 339030 | - | - |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 16/05/2022 | Ordinário | EOF2021/00640.14 | - | 9.344,85 |

| Favorecido | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Código | Nome | CEP |
| 30.701.265/0001-88 | LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL | 91310-003 |
| Endereço | | |
| PROTASIO ALVES 6505 CONJ 2 PETROPOLIS | | |
| 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 elétricos diversos - *RP* *ID-8-SIE*

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 16/05/2022 12:32:34 | Alteração |

1 de 2



Autenticado digitalmente por JOSÉ CARLOS GARCIA BUENO JÚNIOR.
Documento Nº: 3354725.30356984-4756 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3354725.30356984-4756>



Data e hora da consulta: 16/05/2022 12:37

Usuário: ***.466.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.344,85 |

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Luminária Pública LED de 150 a 170W CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 63 | 9.344,85 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/05/2022 | Inclusão | 15,00000 | 622,9900 | 9.344,85 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIANA BARÃO RODRIGUES
***.973.247-**
16/05/2022 12:32:34

Gestor Financeiro
MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA
***.370.857-**
16/05/2022 11:51:11

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 16/05/2022 12:32:34 | Alteração |

2 de 2



Autenticado digitalmente por JOSÉ CARLOS GARCIA BUENO JÚNIOR.
Documento Nº: 3354725.30356984-4756 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3354725.30356984-4756>



JFRJEOF20210064014V01