



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 28/02/2023 15:38  
Usuário: \*\*\*.056.047\*\*  
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	213

##### 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
28/02/2023	Ordinário	EOF2022/00454.01	-	1.089,85

##### Favorecido

Código	Nome	CEP
31.868.626/0001-48	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	23938-000
Endereço	SATURNINO BRAGA SN RUA DO BORR SERRA DAGUA (CUNHAM	
Município	UF	Telefone
ANGRA DOS REIS	RJ	

##### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-

##### Descrição

Aquisição de materiais hidráulicos \*RP\* \*ID7-SIE\*

##### Local da Entrega

##### Informação Complementar

##### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2023 15:17:56	Alteração

1 de 2



Autenticado digitalmente por JULIA TEIXEIRA GOMES - 28/02/2023 às 15:40:31.  
Documento Nº: 3612766.32510749-6602 - consulta à autenticidade em  
<https://sigae.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3612766.32510749-6602>



JFRJE OF 20220045401V01

SIGA



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 28/02/2023 15:38  
Usuário: \*\*\*.056.047-\*\*  
Impressão Completa

#### Nota de Empenho

##### **Lista de Itens**

###### **Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**

1.089,85

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA FABRIMAR, PISTAO FLUX, REF. EP 6136 CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 36	859,90

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
28/02/2023	Inclusão	10,00000	85,9900	859,90

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA FABRIMAR, HASTE FLUX, REF. CPD 1583 CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 37	229,95

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
28/02/2023	Inclusão	5,00000	45,9900	229,95

##### **Assinaturas**

###### **Ordenador de Despesa**

LUCIANA BARÃO RODRIGUES  
\*\*\*.973.247-\*\*  
28/02/2023 15:17:56

###### **Gestor Financeiro**

FABIO ALBUQUERQUE VIEIRA  
\*\*\*.863.017-\*\*  
28/02/2023 14:11:01

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/02/2023 15:17:56	Alteração

2 de 2



Autenticado digitalmente por JULIA TEIXEIRA GOMES - 28/02/2023 às 15:40:31.  
Documento N°: 3612766.32510749-6602 - consulta à autenticidade em  
<https://sigae.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3612766.32510749-6602>



SIGA