

Data e hora da consulta: 18/09/2024 13:48

Usuário: ***.378.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
90014	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.424.467/0001-82	AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1877, MONTE BELO	29053-245
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027) 3183-5000

Ano	Tipo	Número
2024	NE	274

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
16/09/2024	Ordinário	JFES-EOF-2024/00091 -		6.880,00

Favorecido		
Código	Nome	
45.667.808/0001-65	AMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		CEP
JOAO MOTTA ESPEZIM 703 APT 401 SACO DOS LIMOES		88045-401
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

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

Descrição
Empenho para aquisição de materiais de consumo diversos (hidráulico-civis).

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 13:45:10	Alteração



Data e hora da consulta: 18/09/2024 13:48

Usuário: ***.378.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.880,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Valor que se empenha para aquisição de Dobradiça 500 com anéis, em aço - 3" x 2 1/2" - Acabamento PPF-069 (pintado preto fosco) Marca: LA FONTE. Unidade.	1.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	30,00000	54,0000	1.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Fechadura externa - Linha Architect - Conjunto 6236 - Acabamento PPF-069 (pintado preto fosco) - Roseta inox - Máquina modelo ST2 EVO-55 Marca: LA FONTE. Unidade.	5.260,00

OBS: As condições pactuadas na presente nota de empenho são regidas pela lei 14.133/2021 e Ordem de Serviço N° JFES-ODF-2023/00003.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	20,00000	263,0000	5.260,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ROGER CROCE PINHEIRO
*** 725.477-**
18/09/2024 13:45:10

Gestor Financeiro
CRISTIENE GINAID DE S. CUPERTINO CASTRO
***.960.397-**
17/09/2024 17:20:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 13:45:10	Alteração

2 de 2

