



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 27/10/2022 15:44  
Usuário: \*\*\*.056.047-\*\*  
Impressão Completa

#### Nota de Empenho

##### UG Emitente

|                    |                                       |                 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                           | <b>Moeda</b>    |
| 90016              | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                       | <b>CEP</b>      |
| 05.424.540/0001-16 | AV. ALMIRANTE BARROSO, 78/13          | 20031-001       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                    | 3218-9771       |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 525           |

##### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 168312       | 0100000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                  |                       |              |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>  | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 27/10/2022             | Ordinário   | EOF2022/00150.01 | -                     | 14.884,60    |

##### Favorecido

|                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>            | <b>Nome</b>                            | <b>CEP</b>      |
| 14.974.969/0001-78       | ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI | 06140-052       |
| <b>Endereço</b>          |  |                 |
| PARANAENSE 810 CONCEICAO |  |                 |
| <b>Município</b>         | <b>UF</b>                              | <b>Telefone</b> |
| OSASCO                   | SP                                     |                 |

##### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 10.520 / 2002    | 1                              | -                | -             | -             |

##### Descrição

Aquisição de material destinado à manutenção de veículos \*RP\* \*ID1-SSI\*

##### Local da Entrega

##### Informação Complementar

##### Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/10/2022 15:21:48 | Alteração |

1 de 2



Autenticado digitalmente por JULIA TEIXEIRA GOMES.  
Documento N°: 3439307.31676758-2772 - consulta à autenticidade em  
<https://sigae.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3439307.31676758-2772>



SIGA



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 27/10/2022 15:44

Usuário: \*\*\*.056.047-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

14.884,60

##### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq.       | Descrição   | Valor do Item |                |             |
|------------|---|---------------|----------------|-------------|
| 001        | PNEU PARA RENAULT FLUENCE E NISSAN SENTRA MODELO 2013 R16 CONFORME ESPECIFICAÇÃO ITEM 1 | 14.884,60     |                |             |
| Data       | Operação  | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 27/10/2022 | Inclusão  | 20,00000      | 744,2300       | 14.884,60   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LUCIANA BARÃO RODRIGUES

\*\*\*.973.247-\*\*

27/10/2022 15:21:48

##### Gestor Financeiro

MARTHA KINACH RODRIGUES LIMA

\*\*\*.370.857-\*\*

27/10/2022 15:19:00

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/10/2022 15:21:48 | Alteração |

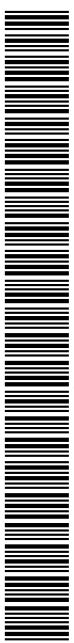
2 de 2



Autenticado digitalmente por JULIA TEIXEIRA GOMES.

Documento N°: 3439307.31676758-2772 - consulta à autenticidade em

<https://sigae.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3439307.31676758-2772>



JFRJEOF20220015001V01

SIGA