

Data e hora da consulta: 30/07/2021 18:38

Usuário: ***.064.557-**

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			
2021	NE	219			
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	
29/07/2021	Ordinário	JFES-EOF-2021/00114 -		1.027,00	
Favorecido					
Código	Nome				
07.900.357/0001-75	MADE INFORMATICA LTDA				
Endereço					CEP
MARECHAL CAMPOS 329 LOJA 01 DE LOURDES					29042-755
Município	UF	Telefone			
VITORIA	ES				
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	
Descrição					
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TELEFONIA.					
Local da Entrega					
-					
Informação Complementar					
-					
Sistema de Origem					
SIAFI-STN					

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/07/2021 17:33:54	Alteração

1 de 2



Autenticado digitalmente por ALEX DAS CHAGAS FERREIRA.
Documento Nº: 3157635.28528752-9607 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3157635.28528752-9607>



JFES-EOF202100114V02

Data e hora da consulta: 30/07/2021 18:38

Usuário: ***.064.557-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.027,00

Subelemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONECTOR RJ11 MULTITOC	237,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2021	Inclusão	300,00000	0,7900	237,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PINO JACK RJ-45 CAT 6 MACHO NAZDA	790,00

As condições pactuadas na presente nota de empenho são regidas pela lei 8666/1993 e NI 04-09/08 desta seção judiciária.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2021	Inclusão	200,00000	3,9500	790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CRISTIE NE GINAID DE S. CUPERTINO CASTRO

***.960.397-**

30/07/2021 17:33:53

Gestor Financeiro

ANA SALETI MIRANDA TEIXEIRA

***.205.147-**

30/07/2021 15:05:32

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/07/2021 17:33:54	Alteração

2 de 2



Autenticado digitalmente por ALEX DAS CHAGAS FERREIRA.
Documento Nº: 3157635.28528752-9607 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3157635.28528752-9607>



JFESEOF202100114V02