

Data e hora da consulta: 02/09/2022 09:41

Usuário: ***.436.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
170114	SUPERINTENDÊNCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0011-13	AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 375 11. ANDAR - SALA 1114	20020-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)38054102/03(SAMF/GAB)- 38053818(Contratos)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	980

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191398	0133000000	339030	170127	COVIDSPU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2022	Ordinário	10154.134798/2022-14	0,0000	2.050,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.125.667/0001-59	SJT COMERCIO LTDA	
Endereço		28898-268
1 SN QUADRA002 BALNEARIO DAS GARCA		
Município	UF	Telefone
RIO DAS OSTRAS	RJ	(22) 2219-9548

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

ATENDER A DISPENSA N.0013/2022- UASG.170114, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TIPO PFF2), PARA ATENDER A SPU/RJ.LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO DO ME/RJ, RUA DEBRET,SUBSOLO. PROCESSO SEI. 10154.134798/2022-14.

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

17011406000132022 - UASG Minuta: 170114

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/09/2022 09:41
Usuário: ***.436.417-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO RESPIRADOR TIPO CONCHA, MATERIALCAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSEPF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE CLIPE NASAL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2 S/ VÁLVULA, COR C/ COR, TAMANHO ADULTO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL	2.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2022	Inclusão	2.500,00000	0,8200	2.050,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARIA ANGELA MOREIRA CARNAVAL
***.195.067-**
01/09/2022 14:45:04

Gestor Financeiro

SILVANA PEREIRA DOS SANTOS
***.969.059-**
01/09/2022 14:42:58