

Data e hora da consulta: 21/11/2023 22:13

Usuário: ***.877.894.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
512074	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0614-41	RUA PEDRO LESSA, 36.CENTRO RIO DE JANEIRO-RJ	20030-030
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2272-3582

Ano	Tipo	Número
2023	NE	430009

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226275	1049000235	339030	-	MATCONS2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2023	Estimativo	35014.324005/2023-55	0,0000	64.085,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.391.445/0001-27	EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	66033-333
Endereço		
APINAGES 1342 BATISTA CAMPOS		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO, MÉDICO HOSPITALAR, PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DO INSS SRSE-III , ITEM 17 , QUANT 9.001 E ITEM 18 , QUANT 3.000 DO PREGÃO 04/2023 UASG 512006 , PROC LICITATÓRIO Nº 35014.202585/2022-40, CONF DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA SRSE-III Nº 209/2023, PUBL NO BOLETIM DE SERVIÇO ELETRÔNICO EM 14/11/2023 , SEI 35014.324005/2023-55.

Local da Entrega

RUA PEDRO LESSA, 36. CENTRO.RIO DE JANEIRO-RJ

Informação Complementar

51200605000042023 - UASG Minuta: 512074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/11/2023 12:45:40	Alteração

Data e hora da consulta: 21/11/2023 22:13

Usuário: ***.877.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.085,34

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL	48.065,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	9.001,00000	5,3400	48.065,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL	16.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	3.000,00000	5,3400	16.020,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES

***.802.787-**

21/11/2023 12:45:40

Gestor Financeiro

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

***.877.894-**

17/11/2023 10:06:04