



Data e hora da consulta: 18/11/2022 10:16

Usuário: ***.796.787-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código Nome Moeda

167242 BASE ADM DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RJ REAL - (R\$)

CNPJ Endereço CEP

37.088.373/0002-57 PÇ DUQUE DE CAXIAS,25, ALA CRISTIANO OTONI, 3° PISO, CENTRO - 20221-260

Município UF Telefone

RIO DE JANEIRO RJ (21) 2519-5564 - 2519-5548

 Ano
 Tipo
 Número

 2022
 NE
 966

-Célula Orçamentária

Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno
2 171497 0150270001 339030 167505 D8SAFCTUGPD

 Data de Emissão
 Tipo
 Processo
 Taxa de Câmbio
 Valor

 17/11/2022
 Ordinário
 64660004425202211
 0,0000
 1.676,00

-Favorecido-

Código Nome

30.722.690/0001-53 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTEN

Endereço CEP

ARISTIDES CAMPOS 205 LOTE 19 QD 2 MIRIAMBI 24731-150

Município UF Telefone

SAO GONCALO RJ

-Amparo Legal-

Código Modalidade de Licitação

126 PREGAO

Ato Normativo Artigo Parágrafo Incíso Alínea

LEI 10.520 / 2002 1 - - -

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADE DA PMRJ. CONFORME REQ Nº 26 DE 11NOV22 DA PMRJ. PREGÃO NR 54/2022 UASG 160242. CONFORME 2022NC426475 DE 03OUT22 DO DGP.

Local da Entrega

POLICLÍNICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO(PMRJ) - R. MONCORVO FILHO, 34 - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20211-340

Informação Complementar

16024205000542022 - UASG Minuta: 160242

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação	
002	18/11/2022 09:01:20	Alteração	_





Data e hora da consulta: 18/11/2022 10:16

***.796.787-** Usuário:

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens-

Natureza de Despesa Total da Lista

339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.676,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq. Descrição Valor do Item

Item compra: 00056 - GEL, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, 001 1.676,00

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO

Operação **Quantidade Valor Unitário Valor Total** Data

17/11/2022 Inclusão 400,00000 4,1900 1.676,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLAUBER ROGERIO CANDIAN

***.163.496-**

18/11/2022 09:01:20

Responsável pela Nota de Empenho

DANIEL CARREIRO LERMEN

***.658.439-**

17/11/2022 14:24:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/11/2022 09:01:20	Alteração