

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:21

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, 3º PISO, CENTRO -	20221-260
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2519-5564 - 2519-5548

Ano	Tipo	Número
2022	NE	745

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
24/10/2022	Ordinário	64660004067202246	0,0000	5.536,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.600.760/0001-54	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	26130-010
Endereço		
PREFEITO JORGE JULIO CO 404 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELFORD ROXO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADE DA PMRJ. CONFORME REQ N° 22 DE 20OUT22 DA PMRJ. PREGÃO NR 13/2022 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

16024205000132022 - UASG Minuta: 160242

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:21

Usuário: ***.796.787-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.536,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM	2.844,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2022	Inclusão	360,00000	7,9000	2.844,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	2.692,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2022	Inclusão	400,00000	6,7300	2.692,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLAUBER ROGERIO CANDIAN

***.163.496-**

24/10/2022 15:51:57

Responsável pela Nota de Empenho

GUILHERME BRUNO RIBEIRO

***.590.077-**

24/10/2022 15:23:42