

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:22

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	749

## 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	1.695,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
42.291.390/0001-46	INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	
Endereço		
ADE CONJUNTO 12 LOTES 09/10 CONJ 12 AREA DE DESENVOLVIM		71987-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	25541853

## 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2022 15:52:36	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:22

Usuário: \*\*\*.796.787-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.695,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%	1.695,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2022	Inclusão	250,00000	6,7800	1.695,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KLAUBER ROGERIO CANDIAN

\*\*\*.163.496-\*\*

24/10/2022 15:52:36

**Responsável pela Nota de Empenho**

GUILHERME BRUNO RIBEIRO

\*\*\*.590.077-\*\*

24/10/2022 15:24:21