

Data e hora da consulta: 19/09/2023 18:21

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
254462	COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.781.055/0003-05	AV.BRASIL,4365-MANGUINHOS RIO DE JANEIRO	21045-900
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2209-2020

Ano	Tipo	Número
2023	NE	733

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	204547	1002000000	339030	254430	A1GIC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/09/2023	Ordinário	25389.000191/2023-28	0,0000	371,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.489.133/0001-06	22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA	48700-000
Endereço		
RUA 30 DE JUMHO 646 ABOBORAS		
Município	UF	Telefone
SERRINHA	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO- PROJ.0032.2000.565.35562

Local da Entrega

CSO-DGA

Informação Complementar

25446206000172023 - UASG Minuta: 254462

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/09/2023 18:21

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	371,50

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAIXA, MATERIAL ACRÍLICO, LARGURA 45 CM, ALTURA 45 CM, COR TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 MM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DO ACERVO DO MUSEU, PROFUNDIDADE 45 CM	371,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	Inclusão	10,00000	37,1500	371,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIANE SOUSA DA FONSECA

***.296.137-**

19/09/2023 16:07:17

Gestor Financeiro

SUELI SANTANA DOMINGOS

***.489.247-**

19/09/2023 11:30:34