

Data e hora da consulta: 29/11/2024 13:39

Usuário: ***.969.059-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170114	SUPERINT. REG. ADM. DO MGI - RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0118-66	AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 375 10 ANDAR - SALA 1018	20020-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)38053034 SRA/GAB 38053850 COAL

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1008

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235755	1000000000	339039	400059	25925CAPACI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2024	Ordinário	13041.215818/2024-76	0,0000	3.759,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.808.167/0001-75	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	23880-000
Endereço		
ITACURUCA 0 QUADRA 6	ITACURUÇA	
Município	UF	Telefone
MANGARATIBA	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER A DISPENSA N. 90021/2024 - UASG.170114, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK , EVENTO PROMOVIDO PELA SRTB/RJ - SEMANA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA A SER REALIZADO NO DIA 13/11/2024, NO PRÉDIO DO PALÁCIO DA FAZENDA 2 AUDITÓRIO DO TCU.PROCESSO SEI.13041.215818/2024-76.

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

17011406900212024 - UASG Minuta: 170114

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/11/2024 13:39

Usuário: ***.969.059-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.759,50

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces. O evento será para 80 pessoas na parte da manhã e 80 pessoas na parte da tarde, com duração de 30 minutos, aproximadamente, na parte da manhã e 30 minutos na parte da tarde. O inicio para o coffee break será as 10:15 aproximadamente.	3.759,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	1,00000	3.759,5000	3.759,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA ANGELA MOREIRA CARNAVAL

***.195.067-**

08/11/2024 15:33:13

Gestor Financeiro

SILVANA PEREIRA DOS SANTOS

***.969.059-**

08/11/2024 15:23:44