

Data e hora da consulta: 02/01/2026 11:34

Usuário: ***.672.337-**

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
2025	NE	977

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171524	1031000000	339030	170008	PGMATEC2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2025	Ordinário	19726.013270/2025-90	0,0000	1.468,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	31580-000
Endereço		
R ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 680, LJ 01, CEU AZUL		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3213-1871

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER AO 2024PR9007 ATA Nº 57/2024 - UASG.170114, AQUISICAO MATERIAIAL DE COPA COZINHA (COADOR DE CAFE,COPO DE VIDRO), PARA A PRFN-RJ/LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO. PROCESSO Nº19726.013270/2025-90.

Local da Entrega

RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

17011405900072024 - UASG Minuta: 170114

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/01/2026 11:34

Usuário: ***.672.337-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.468,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - COADOR CAFE, MATERIAL TECIDO, TAMANHO 21 X 35, APLICACAO PARA CAFETEIRA ELETRICA, CAPACIDADE 10 L	1.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	100,00000	13,6000	1.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - COPO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE E CILINDRICO	108,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	20,00000	5,4400	108,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA ANGELA MOREIRA CARNAVAL

***.195.067-**

30/12/2025 12:39:35

Gestor Financeiro

SILVANA PEREIRA DOS SANTOS

***.969.059-**

30/12/2025 12:21:53