

Data e hora da consulta: 07/06/2022 11:45

Usuário: \*\*\*.965.957-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158502	CAMPUS RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.952.708/0009-53	RUA SENADOR FURTADO,121	20270-021
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	21-2566-7709.

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	39

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171200	8100000000	339039	158502	L20RLP01GAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/06/2022	Estimativo	23275.000021/2022-20	0,0000	1.957,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.938.119/0002-40	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANE	20940-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CRISTOVAO 01200 SAO CRISTOVAO	RJ	2155-3115-6624
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2155-3115-6624

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
31	DISPENSA DE LICITACAO	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO PARA O CAMPUS RIO DE JANEIRO, EXERCÍCIO 2022 - EDUARDO JACOB CAVALHEIRO - 23275.000021/2022-20

#### Local da Entrega

RUA SEN. FURTADO, 121/125 - MARACANÃ, RIO DE JANEIRO - RJ, 20270-021

#### Informação Complementar

15850206000022022 - UASG Minuta: 158502

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/06/2022 11:14:24	Alteração

Data e hora da consulta: 07/06/2022 11:45

Usuário: \*\*\*.965.957-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.957,80

#### Subelemento 45 - SERVICOS DE GAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Gás Canalizado	1.957,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2022	Inclusão	12,00000	163,1500	1.957,80

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JEFFERSON ROBSON AMORIM DA SILVA

\*\*\*.791.647-\*\*

07/06/2022 11:14:24

**Gestor Financeiro**

HELOIZA VIEIRA DE SOUZA LOPES

\*\*\*.746.927-\*\*

07/06/2022 10:37:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2022 11:14:24	Alteração