



## Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b> 043400 - AGETRANSP	<b>Número do Documento</b> 2020NE00107	<b>Data de Emissão</b> 10/07/20
<b>Credor</b> 31172252000121 - SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	<b>Valor</b> 18.856,95 (Dezoito mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

Classificação	
<b>Natureza</b>	339030 - Material de Consumo
<b>Unidade Orçamentária</b>	22310 - Agência Reguladora Serv Públic de Transp Aquav,Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ A
<b>Programa de trabalho</b>	04.122. 0002. 2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Fonte</b>	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - Sem Detalhamento
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - Sem detalhamento
<b>Tipo de Área Geográfica</b>	2 - ESTADO
<b>Área Geográfica</b>	3300000 - ESTADO
<b>Plano Interno</b>	000000000000 - Plano Interno nao identificado
<b>Unidade Gestora Responsável</b>	000000 - UG não identificada
<b>LME</b>	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - SEM CONTRATO
<b>Programa de Financiamento Externo/Interno</b>	0 - Indefinido
<b>Chave SIGA</b>	2020003292000100

Detalhamento					
<b>Modalidade do empenho</b>	Estimativo	<b>Modalidade de Licitação</b>	09 - Pregão Eletrônico	<b>Embasamento Legal</b>	LF8666/93
<b>Origem de Material</b>	1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b>		<b>Local de Entrega</b>	
<b>Processo</b>	SEI-220008/0008	<b>UF</b>	Rio de Janeiro	<b>Município</b>	Rio de Janeiro

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	02 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		7.903,43	
Material de Consumo	03 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.953,52	

Cronograma		
Julho	18.856,95	

Saldo Dotação			
<b>Crédito disponível Antes NE</b>	<b>Crédito indisponível Antes NE</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Após Empenho</b>
2.607.680,81	0,00	0,00	2.588.823,86

Observação
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 043400 - AGETRANSP	<b>Número do Documento</b> 2020NE00107	<b>Data de Emissão</b> 10/07/20
<b>Credor</b> 31172252000121 - SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	<b>Valor</b> 18.856,95 (Dezoito mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

EPI 1 UN 18.856,95 18.856,95

**Descrição:** MATERIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19