

Data e hora da consulta: 13/01/2025 15:51

Usuário: ***.638.302.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152004	INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.445/0272-12	AVENIDA PASTEUR,368-URCA-RJ. URCA-RIO DE JANEIRO-RJ.	22290-240
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3478-4450 E 3478-4445 E MESA TEL.:3478-4400.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	176

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229569	1000000000	339030	-	VDMR2F0171E

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/09/2024	Global	23119.002043.2024-83	0,0000	22.687,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.301.745/0001-53	NUTREMAZ COMERCIO LTDA	24350-200
Endereço		
FREI ORLANDO 123 PIRATININGA		
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	2616-4042

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE REABILITAÇÃO (DMR), GRUPO 1 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 45/2024, PROCESSO.Nº23119.002043.2024-83.

Local da Entrega

AVENIDA PASTEUR, 350/368 - URCA - RIO DE JANEIRO - INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Informação Complementar

15200405900132024 - UASG Minuta: 152004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 15:51

Usuário: ***.638.302.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.687,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO	5.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	1.200,00000	4,6000	5.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AÇÚCAR, TIPO MASCAVO	3.988,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	200,00000	19,9400	3.988,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AMIDO, BASE DE MILHO	1.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	50,00000	22,6000	1.130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENORQUE 0,8%	4.344,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	120,00000	36,2000	4.344,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL E SEM RECHEIO, TIPO CREAM CRACKER	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	200,00000	2,5500	510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - BISCOITO, SABOR MAIZENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO/ENRIQUECIDO VITAMINAS, 0% GORDURA TRANS	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	200,00000	2,5500	510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 13/01/2025 15:51

Usuário: ***.638.302.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 22.687,00
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	50,00000	15,6000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00015 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	3.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	300,00000	11,2000	3.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	1.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	150,00000	6,9000	1.035,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO1	1.042,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	150,00000	6,9500	1.042,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00018 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEORMÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	100,00000	2,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00019 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	267,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	Inclusão	50,00000	5,3500	267,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 18:01:26	Alteração

Data e hora da consulta: 13/01/2025 15:51

Usuário: ***.638.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAURO MARCOS FARIAS DA CONCEICAO

***.780.587-**

10/09/2024 17:24:02

Gestor Financeiro

GERSON FONSECA FERREIRA

***.763.717-**

11/09/2024 10:08:00

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 18:01:26	Alteração