

Data e hora da consulta: 12/02/2025 13:14

Usuário: ***.098.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
168007	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.444.232/0006-43	RUA MONSENHOR MANOEL GOMES,520, CAJU - RIO DE JANEIRO-RJ	20931-673
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3295-5900

Ano	Tipo	Número
2025	NE	11

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1050000229	339030	168007	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Global	2025-CA-00001-FMCE	0,0000	3.316,03

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.391.734/0001-17	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LT	
Endereço		
PRESIDENTE NEREU RAMOS 01190	COB 302 RECREIO DOS BANDEIR	22795-080
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

SC 67.686 - NC 00008 - SI 24 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - PREGÃO ELETRONICO (SRP) 90009/160252 - 1 BE CMB - ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 0001/2025 - FMCE - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EMAIL GENTILEZAMATERIAL@GMAIL.COM

Local da Entrega

RUA MONSENHOR MANOEL GOMES, 520 - CAJU - RIO DE JANEIRO

Informação Complementar

16025205900092024 - UASG Minuta: 168007

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/02/2025 13:14

Usuário: ***.098.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.316,03

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - REVESTIMENTO CERÂMICO, PADRÃO VISUAL BRILHANTE, CLASSE ABRASÃO PEI 2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 45 CM, APLICAÇÃO REVESTIMENTO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE FÁCIL LIMPEZA	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	25,00000	20,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - ARAME, MATERIAL COBRE RECOZIDO, BITOLA 1,47 MM	154,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	12,00000	12,9000	154,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 100 L	477,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	3,00000	159,0000	477,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00030 - PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA MÉDIA, DIÂMETRO 60 CM, APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA MÉDIA/ FEIJÃO	118,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	7,00000	16,9900	118,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00089 - VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, TIPO CONVENCIONAL	1.008,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	7,00000	144,0000	1.008,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00090 - LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLUNA	466,45

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

Data e hora da consulta: 12/02/2025 13:14

Usuário: ***.098.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.316,03

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00090 - LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLUNA	466,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	5,00000	93,2900	466,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00097 - CUBA, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, DIMENSÕES 350 X 450 MM, COR BRANCA, TIPO EMBUTIR, APLICAÇÃO BANHEIRO	353,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	4,00000	88,2500	353,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00143 - CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO 90°, TIPO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC, COR CINZA, BITOLA 3/4 POL	34,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	16,00000	2,1300	34,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00213 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 18 X 30	138,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	10,00000	13,8900	138,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00318 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 12 W, TIPO BASE E-27, TEMPERATURA DE COR 6400 K, FORMATO COMPACTA	64,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	13,00000	4,9900	64,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE CAVALCANTI GUIMARÃES

***.682.428-**

14/01/2025 10:19:34

Data e hora da consulta: 12/02/2025 13:14

Usuário: ***.098.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RENATA ELISA ALENCAR

***.232.377-**

13/01/2025 15:09:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/01/2025 10:19:35	Alteração