

Data e hora da consulta: 16/04/2025 10:52

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	147

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
06/03/2025	Global	2024-PR-90034-FMCE	0,0000	2.266,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.595.322/0001-04	44.595.322 RAQUEL GUIMARAES PATRICIO	22221-011
Endereço	UF	Telefone
BENTO LISBOA 184 CATETE	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

SC 68.201 - 2025NC000245 - SI 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO (SRP) 90034/2024 - FMCE - RAQUEL GUIMARÃES PATRICIO - TELEFONE (21) 98335-0000 - EMAIL PRODUCOESALIBI@GMAIL.COM - RAQUELPATRICIO@GMAIL.COM

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16800705900342024 - UASG Minuta: 168007

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/04/2025 10:52

Usuário: ***.098.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.266,74

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES	103,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	20,00000	5,1800	103,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	155,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	10,00000	15,5300	155,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE	154,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	10,00000	15,4300	154,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ	247,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	24,00000	10,3300	247,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	281,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	72,00000	3,9100	281,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL	69,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	12,00000	5,7900	69,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO COQUETEL	51,80

Data e hora da consulta: 16/04/2025 10:52

Usuário: ***.098.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.266,74

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO COQUETEL	51,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	10,00000	5,1800	51,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00019 - COPO, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO/ POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS LATERAIS E BICO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO INFANTIL DE TREINAMENTO	920,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	6,00000	153,4300	920,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00021 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSAOTIVOS ANIÔNICOS/COADJUVANTES/PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	71,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	24,00000	2,9600	71,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00022 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	100,00000	0,8400	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00024 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL ESPUMA, ABRASIVIDADE MÉDIA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO MÍNIMO 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TODA FACE MACIA, LARGURA MÍNIMA 7,5 CM, ESPESSURA MÍNIMA 5 CM	127,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	20,00000	6,3600	127,20

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2025 15:15:27	Alteração

Data e hora da consulta: 16/04/2025 10:52

Usuário: ***.098.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXANDRE CAVALCANTI GUIMARÃES

***.682.428-**

07/03/2025 15:03:32

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS ANDRADE FONA

***.032.677-**

07/03/2025 15:15:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2025 15:15:27	Alteração