

Data e hora da consulta: 28/05/2025 13:09

Usuário: ***.036.057-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152005	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.445/0273-01	RUA DAS LARANJEIRAS 232 LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO	22240-003
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2285.7546

Ano	Tipo	Número
2025	NE	128

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229572	1000000000	339030	-	D0003B0100S

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Global	23121.001098/2024-27	0,0000	6.881,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.156.837/0001-16	MWA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	22410-905
Endereço		
VISCONDE DE PIRAJA 00414	SAL 718 IPANEMA	
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

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024.

Local da Entrega

RUA DAS LARANJEIRAS, 232 - LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22240-003

Informação Complementar

15200505900122024 - UASG Minuta: 152005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/05/2025 13:09

Usuário: ***.036.057-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.881,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO EM PISTILO, ADICIONAL DESIDRATADO	8,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	1,00000	8,2000	8,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, AMIDO, MORANGO DESIDRATADO, SABOR MORANGO, APLICAÇÃO PREPARO DE CREME DE MORANGO, APRESENTAÇÃO MISTURA EM PÓ	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	1,00000	69,0000	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	69,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	10,00000	6,9500	69,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00029 - FRUTA, TIPO PINHA/ FRUTA DO CONDE, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.084,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	40,00000	27,1000	1.084,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERTALHA	43,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	10,00000	4,3000	43,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00051 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO 32,10 PÓ	32,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	3,00000	10,7000	32,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00098 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	1.386,00

Data e hora da consulta: 28/05/2025 13:09

Usuário: ***.036.057-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.881,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00098 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	1.386,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	180,00000	7,7000	1.386,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00137 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	20,00000	6,9000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00142 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	2.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	15,00000	186,0000	2.790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00150 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	363,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	10,00000	36,3000	363,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00153 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO PÓ	128,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	4,00000	32,2000	128,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00154 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	100,00000	7,7000	770,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 28/05/2025 13:09

Usuário: ***.036.057-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SOLANGE MARIA DA ROCHA

***.021.057-**

27/05/2025 15:32:22

Gestor Financeiro

NELSON DE CARVALHO SANTOS

***.395.507-**

27/05/2025 10:52:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2025 15:32:22	Alteração