

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	132

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	2.103,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.530.856/0001-34	FORTE FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	28984-350
Endereço		
RJ 138 S/N LOTE 17 FAZENDINHA		
Município	UF	Telefone
ARARUAMA	RJ	2226653545

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	2.103,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	20,00000	3,8000	76,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00069 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO FOLHA	177,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	10,00000	17,7000	177,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00114 - CONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	8,00000	17,0000	136,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00129 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA	161,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	32,3000	161,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00140 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO ROXO, APRESENTAÇÃO NATURAL	71,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	5,00000	14,3000	71,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00156 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	691,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	1.440,00000	0,4800	691,20

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	2.103,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00206 - FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	40,00000	15,0000	600,00

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 10:52:44