

Data e hora da consulta: 16/06/2025 14:51

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	307

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	215854	1000000000	339039	168007	B1DCCRRAALI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/06/2025	Estimativo	2025-IN-90010-FMCE	0,0000	1.220,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.759.316/0001-43	SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	38413-069
Endereço	UF	Telefone
JACARANDA 200 SALA 43 - B JARAGUA	MG	
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
102	INEXIGIBILIDADE	LEI 13.303 / 2016	30	-	-	-

Descrição

2025NC00005 - SI 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - CREDENCIAMENTO 0002/2024 - FMCE - INEXIGIBILIDADE 90010/2025 - CONTRATO 0004/2025 - SERVNET INSTITUIÇÃO DE PÁGAMENTO LTDA - CNPJ. 29.759.316/0001-43 - EMAIL FERNANDO.TANNUS@CSCRESULT.COM.BR

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16800707900102025 - UASG Minuta: 168007

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	05/06/2025 15:25:12	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 14:51

Usuário: ***.098.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.220,95

Subelemento 40 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Refeição Sistema Convênio (Tíquete) - VR	1.220,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	0,07000	15.573,3333	1.090,13
05/06/2025	Reforço	0,00800	15.573,3333	124,59
05/06/2025	Reforço	0,00040	15.573,3333	6,23
05/06/2025	Reforço	1,92637	15.573,3333	30.000,00
05/06/2025	Anulação	1,92637	15.573,3333	30.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELISANGELA MÁRCIA ROSA DE SOUZA

***.473.737-**

05/06/2025 15:25:12

Gestor Financeiro

RENATA ELISA ALENCAR

***.232.377-**

05/06/2025 14:50:32