

Data e hora da consulta: 03/07/2025 16:17

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	140

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
03/07/2025	Global	23121.001098/2024-27	0,0000	1.582,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.031.962/0001-82	C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO	21820-250
Endereço	UF	Telefone
SUEZ 160 BANGU	RJ	55.21.3331.5245
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.3331.5245

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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/07/2025 16:17

Usuário: ***.036.057-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.582,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00123 - LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	245,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	40,00000	6,1400	245,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00151 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	200,00000	3,9900	798,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00200 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO FLOCOS GRANULADOS, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	539,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	80,00000	6,7400	539,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SOLANGE MARIA DA ROCHA

***.021.057-**

03/07/2025 13:49:27

Gestor Financeiro

NELSON DE CARVALHO SANTOS

***.395.507-**

03/07/2025 12:53:00