

Data e hora da consulta: 03/10/2025 21:52

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   | 200    |

## 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  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 02/10/2025      | Global | 23121.000779/2024-78 | 0,0000         | 835,80 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                        | CEP       |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 04.959.430/0001-96       | INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA | 37810-000 |
| Endereço                 | UF                          | Telefone  |
| A 60 DISTRITO INDUSTRIAL | MG                          |           |
| Município                | UF                          | Telefone  |
| GUARANESIA               | MG                          |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 179             | PREGAO                  | 28        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I         | -      |        |

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DIVISAO DE NUTRICAO - DINU, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

15200505900112024 - UASG Minuta: 152005

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2025 21:52

Usuário: \*\*\*.036.057-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 835,80                |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00013 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, TIPO TOALHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CHAO | 232,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 120,00000  | 1,9400         | 232,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00017 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN | 603,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 20,00000   | 30,1500        | 603,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
LUCIANE CRUZ SILVEIRA  
\*\*\*.110.977-\*\*  
03/10/2025 14:39:00

**Gestor Financeiro**  
NELSON DE CARVALHO SANTOS  
\*\*\*.395.507-\*\*  
03/10/2025 14:15:06