

Data e hora da consulta: 25/02/2026 16:08

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
2026	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229572	1000000000	339030	-	D0003B1900S

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2026	Global	23121.001098/2024-27	0,0000	41.161,60

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 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM CERTIFICACAO DO ORGAO SANITARIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRICAO DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 90012/2024.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15200505900122024 - UASG Minuta: 152005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/02/2026 16:08

Usuário: ***.036.057-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.161,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CONDIMENTO, TIPO ACAFRAO, APRESENTACAO EM PISTILO, ADICIONAL DESIDRATADO	16,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	2,00000	8,2000	16,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - ACUCAR, TIPO DEMERARA, COLORACAO AMARELADA	1.022,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	140,00000	7,3000	1.022,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - ACUCAR, TIPO REFINADO, COLORACAO BRANCA	8.778,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	2.200,00000	3,9900	8.778,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - AGUA COCO, MATERIAL AGUA COCO VERDE, PRAZO VALIDADE 120 (CONGELADO) DIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA	9.253,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	1.550,00000	5,9700	9.253,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES LEITE EM PO, ACUCAR, AMIDO, MORANGO DESIDRATADO, SABOR MORANGO, APLICACAO PREPARO DE CREME DE MORANGO, APRESENTACAO MISTURA EM PO	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	1,00000	69,0000	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	903,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	130,00000	6,9500	903,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		64,20

Data e hora da consulta: 25/02/2026 16:08

Usuário: ***.036.057-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.161,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00051 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO PO	64,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	6,00000	10,7000	64,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00067 - COCO RALADO, INGREDIENTES AMENDOIA DE COCO, APRESENTACAO DESIDRATADO E TRITURADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESENGORDURA, SEM GLUTEN	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	15,00000	45,0000	675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00098 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	5.544,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	720,00000	7,7000	5.544,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00137 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	20,00000	6,9000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00142 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	8.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	45,00000	186,0000	8.370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00150 - LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE	2.541,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	70,00000	36,3000	2.541,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00153 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTACAO PO	322,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 25/02/2026 16:08

Usuário: ***.036.057-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	41.161,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00153 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTACAO PO	322,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	10,00000	32,2000	322,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00154 - OLEO VEGETAL, MATERIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	3.465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	450,00000	7,7000	3.465,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SOLANGE MARIA DA ROCHA

***.021.057-**

25/02/2026 15:26:50

Gestor Financeiro

NELSON DE CARVALHO SANTOS

***.395.507-**

25/02/2026 14:48:42