

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 04Mar20 NUMERO: 2020NE800010 ESPECIE: ORIGINAL
EMITENTE : 167285/00001 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO
CNPJ : 09944413/0002-80 FONE: (021) 580-3689/580-1668-R. 2117, 2118 E 21
ENDERECO : RUA MONSENHOR MANOEL GOMES N. 563CAJU
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20931-670

CREDOR : 25119484/0001-77 - FELIPE DE LIMA FIRMINO 16110980765
ENDERECO : PRACINHA JOAO NUNES 180 SENADOR VASCONCELOS
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 23085-240

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

2020NC400729 / FUNDO DO EXERCITO 20 / FONTE 02.ATD ANIVERSARIO DA OM.PM 014/20.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.SB07.

PER CONF NR NE MAR/2020. PROC ORIGEM: 2020DIO00001

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2020

CLASS : 1 52921 051220032200000001 171502 0250270002 399030 000000 IXAPFUNADOM

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO

AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 012020

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93

NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 61,19

SESSENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 399030 SUBITEM: 07 -GENEROS DE ALIMENTACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	2 VALOR UNITARIO:	11,80
		VALOR DO SEQ. :	23,60

2,00000 Quilograma

FARINHA QUIBE, COMPOSICAO 250 G DE TRIGO PARA KIBE/250 G CARNE MOIDA/1 CE,
TEMPO PREPARO 4 H, RENDIMENTO 25 UN

MARCA: CHINEZINHO ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000229978

SUBTOTAL : 23,60


MAURÍCIO RAMOS DE RESENDE NEVES - TC
Ordênador de Despesas


LEONARDO CAPO GUIMARÃES - 1º Tec.
Chefe da Seção de Compras

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 04Mar20 NUMERO: 2020NE800010 PROCESSO: 012020
EMITENTE : 167285/00001 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO
CREDOR : 35119484/0001-77 - FELIPE DE LIMA FIRMINO 16110980765
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	6	VALOR UNITARIO:	4,92
			VALOR DO SEQ. :	29,60

6,00000 Garrafa 1,50 L
ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO
EMBALAGEM DESCARTÁVEL

MARCA: Montanha ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000445479

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	7,99
			VALOR DO SEQ. :	7,99

1,00000 Caixa 10,00 UN
CHÁ ALIMENTAÇÃO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR MAÇÃ
MARCA: DVS ITEM DO PROCESSO: 00025 ITEM DE MATERIAL: 000242773

Rm 14/2020 - APROVISIONAMENTO

T O T A L : 61,19

MAURICIO R. DE R. NEVES
ORDENADOR

lobos-commer@gmail.com

TEL 3394-3051/97025-4112

LEONARDO CAPO GUIMARÃES - 1º Ten
Chefe da Seção de Compras

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
PRAZO DE ENTREGA DE MATERIAL

30 dias ~~é~~ a contar da data de
recebimento da nota de empenho.
O descumprimento ocasionará as sanções
previstas no artigo 87 da Lei 8666/93.

O presente empenho somente será
liquidado após recebimento, por este
ARSENAL, da nota fiscal. Não sendo
aceito Boleto Bancário ou equivalente.