

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:32

Usuário: \*\*\*.428.567-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                            | Moeda         |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 254420             | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ                           | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                        | CEP           |
| 33.781.055/0001-35 | AVENIDA BRASIL, 4365-MANGUINHOS -RIO DE JANEIRO | 21045-900     |
| Município          | UF                                              | Telefone      |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                              | (21)3836-2200 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 1396   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 172771 | 1001000000       | 339030              | 254425 | A1GB1         |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 17/07/2024      | Ordinário | 25380.004531/2023-70 | 0,0000         | 14.862,00 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                                         | CEP       |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 36.245.543/0001-16        | CG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL |           |
| Endereço                  |                                              |           |
| ALVARO DE MAGALHAES 00325 | LOT 18 LTM JARDIM AMERICA                    | 21240-230 |
| Município                 | UF                                           | Telefone  |
| RIO DE JANEIRO            | RJ                                           |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME OF.18731

## Local da Entrega

AV. BRASIL, 4365 - RESIDÊNCIA OFICIAL S/N 3885-1751

## Informação Complementar

25442005000442023 - UASG Minuta: 254420

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:32

Usuário: \*\*\*.428.567-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.862,00             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00075 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 580,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 200,00000  | 2,9000         | 580,00      |

| Seq. | Descrição                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00076 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 690,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 200,00000  | 3,4500         | 690,00      |

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00078 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.410,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 300,00000  | 4,7000         | 1.410,00    |

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00092 - FRUTA, TIPO MANGA PALMER, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.350,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 250,00000  | 5,4000         | 1.350,00    |

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00107 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA | 330,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 110,00000  | 3,0000         | 330,00      |

| Seq. | Descrição                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00113 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 110,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 50,00000   | 2,2000         | 110,00      |

| Seq. | Descrição                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00116 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 150,00000  | 2,0000         | 300,00      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:32

Usuário: \*\*\*.428.567-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.862,00             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00119 - LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME | 230,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/07/2024  | Inclusão        | 100,00000         | 2,3000                | 230,00             |

|             |                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00122 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 105,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/07/2024  | Inclusão        | 50,00000          | 2,1000                | 105,00             |

|             |                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00128 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 570,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/07/2024  | Inclusão        | 150,00000         | 3,8000                | 570,00             |

|             |                                                                    |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00142 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 110,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/07/2024  | Inclusão        | 50,00000          | 2,2000                | 110,00             |

|             |                                                                               |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00146 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 1.400,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/07/2024  | Inclusão        | 200,00000         | 7,0000                | 1.400,00           |

|             |                                                                                                               |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00197 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRA VIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 4.200,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/07/2024  | Inclusão        | 200,00000         | 21,0000               | 4.200,00           |

|             |                                                                                                                    |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 014         | Item compra: 00208 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 600,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 17/07/2024  | Inclusão        | 150,00000         | 4,0000                | 600,00             |

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:32

Usuário: \*\*\*.428.567-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.862,00             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00216 - LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 795,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 150,00000  | 5,3000         | 795,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00220 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 340,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 340,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 100,00000  | 3,4000         | 340,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00222 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 222,00 BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, APRESENTAÇÃO TALHARIM | 222,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 50,00000   | 4,4400         | 222,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00228 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 900,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 200,00000  | 4,5000         | 900,00      |

| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00268 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 620,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/07/2024 | Inclusão | 100,00000  | 6,2000         | 620,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FLAVIA SILVA

\*\*\*.262.737-\*\*

17/07/2024 15:18:36

Data e hora da consulta: 09/01/2025 16:32

Usuário: \*\*\*.428.567-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO

\*\*\*.474.637-\*\*

18/07/2024 10:12:19

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 03/01/2025 15:18:22 | Alteração |