

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:12

Usuário: ***.492.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158343	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0005-20	ROD.RO 257 KM. 13 SENTIDO MACHADINHO DO OESTE/RONDONIA	76870-970
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	(69) 2182-8970 / 3536-5773

Ano	Tipo	Número
2024	NE	203

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2024	Estimativo	23243.005699/2024-22	0,0000	23.809,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.481.547/0001-03	L S DE BRITO LTDA	76870-346
Endereço	UF	Telefone
JARU 2320 SETOR 03	RO	
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	III	a

Descrição

EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOLICITADO PELO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SAN DO IFRO, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 2476503 E 2479759. PROCESSO 23243.005699/2024-22.

Local da Entrega

IFRO CAMPUS ARIQUEMES

Informação Complementar

15814806900692024 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:12

Usuário: ***.492.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	23.809,84

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - tipo: cenoura	219,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	10,9900	219,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - tipo: beterraba	149,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	7,4900	149,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00123 - base: de farinha de trigo refinada, tipo: tipo francês/branco/de sal	5.725,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	337,00000	16,9900	5.725,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - tipo: alho, apresentação: natural, adicional: descascado	299,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	10,00000	29,9800	299,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00070 - grupo: doméstico, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico	56,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	10,00000	5,6900	56,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00071 - variedade: feijão carioca, tipo: tipo 1	1.251,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	180,00000	6,9500	1.251,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00136 - tipo animal: frango, tipo corte: filezinho (sassami), apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso	3.798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	200,00000	18,9900	3.798,00

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:12

Usuário: ***.492.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	23.809,84

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00056 - tipo: agulhinha/branco, subgrupo: polido, classe: longo fino, qualidade: tipo 1	3.058,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	90,00000	33,9800	3.058,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00054 - tipo: cristal	159,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	7,9500	159,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00132 - tipo corte: patinho, apresentação: moida, estado de conservação: resfriado(a)	2.312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	80,00000	28,9000	2.312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00131 - tipo corte: pernil, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, sem pele, estado de conservação: congelado (a)	2.757,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	120,00000	22,9800	2.757,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00091 - tipo: urucum, apresentação: pó	29,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	10,00000	2,9900	29,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00079 - tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: com sal	850,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	90,00000	9,4500	850,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00085 - composição: grãos de trigo selecionados e moídos, tipo: cru	151,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	7,5500	151,00

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:12

Usuário: ***.492.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

23.809,84

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00085 - composição: grãos de trigo selecionados e moídos, 151,00 tipo: cru	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	7,5500	151,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00025 - tipo: melancia vermelha, apresentação: natural	898,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	200,00000	4,4900	898,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00019 - tipo: banana da terra / banana comprida, apresentação: natural	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	9,7500	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00011 - tipo: pepino	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	6,7500	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00013 - tipo: repolho branco / verde	299,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	40,00000	7,4900	299,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00014 - tipo: tomate salada	879,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	80,00000	10,9900	879,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00051 - tipo: milho verde	2,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	1,00000	2,9900	2,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
021		181,92

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:12

Usuário: ***.492.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	23.809,84

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00035 - teor gordura: até 20% de gordura, processamento: uht	181,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	48,00000	3,7900	181,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00041 - tipo: linguiça toscana, tamanho: grossa, tipo preparação: fresca, estado de conservação: resfriado(a)	399,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	20,00000	19,9500	399,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANO MARCOS DANTAS DA SILVA
***.273.502-**
27/11/2024 18:01:42

Gestor Financeiro

ARIJOAN CAVALCANTE DOS SANTOS
***.485.572-**
27/11/2024 16:44:02