

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:28

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153167	COLÉGIO PEDRO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0001-02	CAMPO SAO CRISTOVAO,177-2º ANDAR SAO CRISTOVAO	20921-903
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3891-1050, 3891-1051, 3891-1061

Ano	Tipo	Número
2024	NE	302

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	BFF53F9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Global	23040.001951/2024-19	0,0000	131.843,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.279.529/0001-84	C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20920-900
Endereço		
CAPITAO FELIX 00110	PAV 2 LOJ 1 BENFICA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21-25894557 E (21)38902824

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/202 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33007/2024 -GRUPO 8. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE: PROAD/SANE-SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESTUDANTIL.

Local da Entrega

DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Informação Complementar

15316705900332024 - UASG Minuta: 153167

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:28

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	131.843,85

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00121 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	12.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	3.000,00000	4,2800	12.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00122 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	1.929,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	150,00000	12,8600	1.929,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00123 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	10.710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1.500,00000	7,1400	10.710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00124 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS GROSSOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN	2.808,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	450,00000	6,2400	2.808,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00125 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 1 ANO	25.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	6.000,00000	4,3300	25.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00126 - BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO	10.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1.500,00000	6,7600	10.140,00
27/12/2024	Reforço	26,00000	6,7600	175,76
30/12/2024	Anulação	26,00000	6,7600	175,76

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:28

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	131.843,85

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00127 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU	6.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	300,00000	22,5000	6.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00128 - CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR	6.959,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	225,00000	30,9300	6.959,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00129 - CONDIMENTO, TIPO CRAVO DA ÍNDIA, APRESENTAÇÃO FLOR	927,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	75,00000	12,3600	927,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00130 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	2.187,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	450,00000	4,8600	2.187,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00131 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	300,00000	5,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00132 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERMELHO, TIPO TIPO 1	16.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	1.500,00000	10,7500	16.125,00

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

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:28

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	131.843,85

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00134 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	25.402,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	750,00000	33,8700	25.402,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00137 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA OLEOS VEGETAIS, AGUA, LEITE, ESTABILIZANTE, SABOR SEM SAL	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	300,00000	10,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00139 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	1.612,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	75,00000	21,5000	1.612,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00140 - CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ	1.744,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	105,00000	16,6100	1.744,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00141 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, SUBGRUPO PÓ, GRUPO FÉCULA	1.229,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	105,00000	11,7100	1.229,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FRANCISCO DIAS PEREIRA

***.632.087-**

30/12/2024 17:44:08

Data e hora da consulta: 17/01/2025 13:28

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RONALDO FREITAS FIGUEIREDO

***.391.917-**

30/12/2024 17:36:26

Versão	Data/Hora	Operação
009	02/01/2025 10:04:00	Alteração