

Data e hora da consulta: 23/01/2025 08:36

Usuário: ***.126.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158157	INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO R.DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.952.708/0001-04	R. PEREIRA DE ALMEIDA NR. 88 PRACA DA BANDEIRA	20260-100
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21- 3293-6000

Ano	Tipo	Número
2024	NE	515

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231814	3008000000	339030	152232	L20RLP01GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23829.000102/2024-72	0,0000	4.646,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.969.564/0001-53	FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	
Endereço		
CAPITAO FELIX 00110	PAV 2 LOJ 1 BENFICA	20920-310
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PE 90002/2024 E ARP 10/2024 - 158485. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS BELFORD ROXO.SOLICITANTE:FÁBIO PIRES(SIAPE:2341219)

Local da Entrega

AV. JOAQUIM DA COSTA LIMA, SN, EM FRENTE AO 39º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR E AO FÓRUM DE BELFORD ROXO.

Informação Complementar

15848505900022024 - UASG Minuta: 158157

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 14:13:56	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2025 08:36

Usuário: ***.126.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.646,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	20,00000	19,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA	3.288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	200,00000	16,4400	3.288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00107 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%	9,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	5,00000	1,9800	9,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00211 - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR	744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	100,00000	7,4400	744,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00238 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MISTO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR DIVERSOS SABORES, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 12G	77,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	25,00000	3,0900	77,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00239 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO SACHÊ COM 15 GRAMAS	74,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	25,00000	2,9900	74,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		72,50

Data e hora da consulta: 23/01/2025 08:36

Usuário: ***.126.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.646,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00240 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G	72,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	25,00000	2,9000	72,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IGOR DA SILVA VALPASSOS

***.894.187-**

10/12/2024 09:38:15

Gestor Financeiro

GUTEMBERG MARCELINO FERREIRA

***.693.227-**

10/12/2024 11:49:32