

Data e hora da consulta: 10/03/2025 15:48

Usuário: ***.425.402.**

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	255

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230501	1000A001CN	339030	-	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Estimativo	23243.014512/2024-81	0,0000	8.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.556.169/0001-51	PANIFICADORA POMPEU LTDA	76871-446
Endereço	UF	Telefone
MARINGÁ 5051 JARDIM PARANÁ	RO	
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COFFEE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MULHERES MIL DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, DISPENSA Nº 158148 - 00145/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 5/2024/ARI - MMIL (SEI Nº 2515245) E AUTORIZAÇÃO 01-2024 (SEI Nº 2515388).

Local da Entrega

IFRO CAMPUS ARIQUEMES - RODOVIA RO 257, KM 13, SENTIDO MACHADINHO DO OESTE - ZONA RURAL - TELEFONE: (69) 2103 - 0101 / 0103.

Informação Complementar

15814806001452025 - UASG Minuta: 158148

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/03/2025 15:48

Usuário: ***.425.402.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material: água gasosa/xarope, sabor: cola	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	20,00000	14,0000	280,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - material: bioplástico, tamanho: mínimo 18 cm, tipo: garfo	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	8,00000	10,0000	80,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - aplicação: alimentação, apresentação: assado, sabor: diversos, tipo: grissini	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	8,00000	75,0000	600,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - características adicionais: descartável, material: plástico, tamanho: grande	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	40,00000	8,0000	320,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - características adicionais: pronto para consumo, peso: 100, sabor: presunto e queijo, tipo: bauru	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	320,00000	2,0000	640,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - comprimento: 30, cor: branca, largura: 33, material: celulose, tipo folhas: simples	80,00

Data e hora da consulta: 10/03/2025 15:48

Usuário: ***.425.402.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - comprimento: 30, cor: branca, largura: 33, material: 80,00 celulose, tipo folhas: simples	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	8,00000	10,0000	80,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00004 - apresentação: líquido, características adicionais: polpa de fruta natural, sabor: variado, tipo: industrializado	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	8,00000	300,0000	2.400,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00013 - material embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: descartável	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	200,00000	2,5000	500,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00005 - aplicação: alimentação, apresentação: frito, características adicionais: pronto para consumo, peso: 20, sabor: carne, tipo: croquete	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	8,00000	65,0000	520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00006 - ingredientes: farinha de trigo, fermento químico, açúcar, ovo, c, sabor: cenoura, tipo: com cobertura de chocolate	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	16,00000	40,0000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00007 - aplicação: alimentação, apresentação: frito, características adicionais: pronto para consumo, peso: 20, sabor: carne, tipo: rissole	1.280,00

Data e hora da consulta: 10/03/2025 15:48

Usuário: ***.425.402-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00007 - aplicação: alimentação, apresentação: frito, características adicionais: pronto para consumo, peso: 20, sabor: carne, tipo: rissole	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	320,00000	4,0000	1.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00008 - apresentação: congelado, recheio: frango, tipo: torta	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	16,00000	60,0000	960,00

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00009 - capacidade: 180, material: isopor	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	5,00000	40,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE RODRIGUES RIBEIRO

***.425.402-**

27/12/2024 21:55:44

Gestor Financeiro

ARIJOAN CAVALCANTE DOS SANTOS

***.485.572-**

28/12/2024 11:52:57