

Data e hora da consulta: 28/02/2024 13:23

Usuário: ***.639.997-**

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	548

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172771	1001000000	339030	254440	A1GPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2024	Global	25380.004526/2023-67	0,0000	28.181,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.220.638/0001-09	WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20920-310
Endereço		
CAPITAO FELIX 110 PAVMTO2 BENFICA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	230-8896

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS / OF-18298

Local da Entrega

254440 / PAV. QUININO 2º ANDAR SALA 215

Informação Complementar

25442005000442023 - UASG Minuta: 254420

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/02/2024 13:23

Usuário: ***.639.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.181,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	16.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	1.200,00000	13,7500	16.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	200,00000	6,9500	1.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00077 - FRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL	276,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	70,00000	3,9500	276,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00094 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	800,00000	2,0500	1.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00100 - FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	100,00000	3,7000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00103 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	885,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	300,00000	2,9500	885,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00104 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	1.005,00

Data e hora da consulta: 28/02/2024 13:23

Usuário: ***.639.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.181,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00104 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA	1.005,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	300,00000	3,3500	1.005,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00109 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	400,00000	2,4500	980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00112 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	103,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	30,00000	3,4500	103,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00126 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	567,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	50,00000	11,3500	567,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00139 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	685,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	100,00000	6,8500	685,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00187 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	650,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	60,00000	10,8400	650,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00193 - AMIDO, BASE DE MILHO	217,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	25,00000	8,7000	217,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014		794,40

Data e hora da consulta: 28/02/2024 13:23

Usuário: ***.639.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.181,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00198 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL	794,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	40,00000	19,8600	794,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00204 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	594,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	120,00000	4,9500	594,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00205 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO	215,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	20,00000	10,7900	215,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00214 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	80,00000	3,8000	304,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00224 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	240,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	45,00000	5,3500	240,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00225 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	424,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	80,00000	5,3000	424,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00226 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%	160,00

Data e hora da consulta: 28/02/2024 13:23

Usuário: ***.639.997-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 28.181,25
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00226 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	100,00000	1,6000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00233 - CEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FLOCOS PRÉ-COZIDOS, INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO , INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AÇÚCAR	177,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	30,00000	5,9300	177,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIA SILVA

***.262.737-**

28/02/2024 10:33:25

Gestor Financeiro

MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO

***.474.637-**

28/02/2024 10:32:16