

Data e hora da consulta: 11/09/2025 12:09

Usuário: ***.528.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.817.343/0004-40	BR 435 KM 63 ZONA RURAL	76993-000
Município	UF	Telefone
COLORADO DO OESTE	RO	69 3341 7600

Ano	Tipo	Número
2025	NE	458

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231733	1000000000	339030	156845	L2994P23ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/09/2025	Ordinário	23243.015138/2024-31	0,0000	10.714,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.442.430/0001-66	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	76993-000
Endereço		
PAULO DE ASSIS RIBEIRO 3653	SALA A CENTRO	
Município	UF	Telefone
COLORADO DO OESTE	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO COMPRAS 393/2025COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGAO 90028/2024.

Local da Entrega

IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO

Informação Complementar

15814805900282024 - UASG Minuta: 158341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/09/2025 12:09

Usuário: ***.528.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.714,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO (A)	356,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	40,00000	8,9100	356,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - ACHOCOLATADO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	1.994,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	360,00000	5,5400	1.994,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	3.630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	132,00000	27,5000	3.630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	485,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	60,00000	8,0900	485,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00062 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	688,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	150,00000	4,5900	688,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00063 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	240,00000	6,0000	1.440,00

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

Data e hora da consulta: 11/09/2025 12:09

Usuário: ***.528.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

10.714,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00064 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	120,00000	7,7500	930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00065 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FUBA MIMOSO, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	55,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	20,00000	2,7900	55,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00069 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO PARAFUSO	394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	100,00000	3,9400	394,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00080 - BICARBONATO DE SODIO, APRESENTACAO PO	19,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	10,00000	1,9500	19,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00093 - TEMPERO, TIPO ERVAS FINAS DESIDRATADAS, APRESENTACAO PO, APLICACAO USO CULINARIO	56,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	20,00000	2,8400	56,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00096 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO FOLHA	18,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	10,00000	1,8900	18,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
013		318,00

Data e hora da consulta: 11/09/2025 12:09

Usuário: ***.528.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.714,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00107 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEOR MINIMO CLORETO DE SODIO 98,5%	318,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	120,00000	2,6500	318,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00115 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA ALCOOL CANA DE ACUCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	326,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	96,00000	3,4000	326,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIEN BISSI DA FREIRIA

***.200.271-**

11/09/2025 12:07:48

Gestor Financeiro

SOLANGE WEYH DA SILVA

***.125.562-**

11/09/2025 12:03:43