

Data e hora da consulta: 30/03/2022 15:19

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156677	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
35.854.176/0001-95	AV DOS ESTUDANTES, N. 5055 CIDADE UNIVERSITARIA	78736-900
Município	UF	Telefone
RONDONOPOLIS	MT	(66) 3410-4081

Ano	Tipo	Número
2022	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193475	0100000000	339039	156677	NUFR1G01FXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/03/2022	Global	23108.027209/2021-51	0,0000	562.507,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.713.331/0001-22	KADEAS RESTAURANTES LTDA	78635-000
Endereço	UF	Telefone
BR 158 KM 563 0 INDUSTRIAL III	MT	
Município	UF	Telefone
AGUA BOA	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA, POR MEIO DO FORNECIMENTO, DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE REFEIÇÕES (DESJEJUM, ALMOÇO E JANTAR) PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS (UFR) - PREGÃO 03/2022 - PROCESSO 23108.027209/2021-51 - PTRES PNAES 193475

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705000032022 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/03/2022 15:13:32	Alteração

Data e hora da consulta: 30/03/2022 15:19

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	562.507,52

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DESJEJUM PADRÃO PARCIAL	106.237,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	44.274,9989	2,3995	106.237,86
		6		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ALMOÇO PADRÃO PARCIAL	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	3.602,30548	13,8800	50.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - JANTAR PADRÃO PARCIAL	100.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	7.204,61095	13,8800	100.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - DESJEJUM PADRÃO TOTAL	40.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	11.766,4362	3,3995	40.000,00
		4		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - ALMOÇO PADRÃO TOTAL	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	3.052,50305	16,3800	50.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - JANTAR PADRÃO TOTAL	155.269,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	9.479,22222	16,3800	155.269,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - DESJEJUM OUTROS	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	1.765,01736	1,6997	3.000,00

Data e hora da consulta: 30/03/2022 15:19

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	562.507,52

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - ALMOÇO OUTROS	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	3.663,00366	8,1900	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - JANTAR OUTROS	28.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2022	Inclusão	3.418,80342	8,1900	28.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AURA SANTANA CAMPOS
***.397.101-**
30/03/2022 15:13:32

Gestor Financeiro
LUCIENE DA SILVA LOPES
***.488.801-**
30/03/2022 15:04:10