

Data e hora da consulta: 20/05/2026 14:19

Usuário: ***.729.000-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158264	INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0002-27	AV. OSVALDO ARANHA, 540 ANEXO A JUVENTUDE	95700-206
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	(54)34553200

Ano	Tipo	Número
2026	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261849	1000000000	339030	-	L21IVP2300R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2026	Ordinário	23360.000692/2026-40	0,0000	2.594,19

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.433.700/0001-59	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85501-970
Endereço	UF	Telefone
BR 158 12174 SALA 02 PLANALTO	PR	46 3122-7500
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	46 3122-7500

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CARONA 19/2026 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS BENTO GONCALVES DO IFRS - PE ORIGINAL 90002/2026 - 160360 - 23360.000692/2026-40 - IE CAMPUS BG 0100157181

Local da Entrega

AV. OSVALDO ARANHA, 540 - JUVENTUDE DA ENOLOGIA - BENTO GONCALVES - RS - CEP 95700206

Informação Complementar

16036005900022026 - UASG Minuta: 158264

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/05/2026 14:19

Usuário: ***.729.000.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.594,19

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00081 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTACAO PO	35,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	1,00000	35,1400	35,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00082 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO DESIDRATADO	61,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	5,00000	12,2900	61,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00097 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	237,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	120,00000	1,9800	237,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00110 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	669,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	150,00000	4,4600	669,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00124 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO MEDIA, APRESENTACAO SEM CAROCO	579,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	10,00000	57,9400	579,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00126 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	40,00000	12,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00128 - FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTACAO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	531,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 20/05/2026 14:19

Usuário: ***.729.000-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.594,19

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00128 - FRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTACAO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	531,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2026	Inclusão	20,00000	26,5800	531,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO OTAVIO CAMARA MONTEIRO

***.240.423-**

20/05/2026 10:48:29

Gestor Financeiro

GILSON SEBASTIÃO DERETTI JÚNIOR

***.729.000-**

20/05/2026 11:48:26