Data e hora da consulta: 09/07/2026 13:21
Usuário: ***.159.120-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	**Nome**	**Moeda**
158745	INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA	REAL - (R$)

CNPJ	**Endereço**	**CEP**
10.637.926/0016-22	RUA PROFESSOR DARCY RIBEIRO, 121 BAIRRO ONZE DE ABRIL	94834-413

Município	**UF**	**Telefone**
ALVORADA	RS	051.9103.1584

Ano	**Tipo**	**Número**
2026	NE	49

Célula Orçamentária

Esfera	**PTRES**	**Fonte de Recurso**	**Natureza da Despesa**	**UGR**	**Plano Interno**
1	261849	1000000000	339032	-	L21IVP2300R

Data de Emissão	**Tipo**	**Processo**	**Taxa de Câmbio**	**Valor**
11/06/2026	Estimativo	23739.000316/2026-10	0,0000	64.706,25

Favorecido

Código	**Nome**
10.540.976/0001-00	CORE SERVICE EVENTOS LTDA

Endereço	**CEP**
MONTENEGRO 26 SALA 602 PETROPOLIS	90460-160

Município	**UF**	**Telefone**
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	**Modalidade de Licitação**
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR - DISPENSA 86/2026 UASG 158141 - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 272/2026 ITENS 1 AO 8, CFE. REQUISICAO DE EMPENHO Nº 4/2026 - CCL-ALV. PROCESSO: 23739.000316/2026-10.

Local da Entrega
CAMPUS ALVORADA

Informação Complementar
15814106002722026 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2026 15:56:00	Alteração

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	64.706,25

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Salgados Diversos - tipo: pastel, apresentacao: assado em forno, tamanho: pequeno, aplicacao: alimentacao, sabor: frango	11.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	4.200,00000	2,8000	11.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Pizza - sabor: variados, caracteristicas adicionais: mini pizza	7.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	1.200,00000	5,8500	7.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Pizza - sabor: variados, caracteristicas adicionais: mini pizza	446,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	85,00000	5,2500	446,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Pao De Queijo - apresentacao: assado, basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, formato: tradicional/medio, ingredientes adicionais: original	7.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	1.800,00000	4,3500	7.830,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Salgados Diversos - tipo: bolo salgado, aplicacao: alimentacao	14.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	5.400,00000	2,7000	14.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Salgados Diversos - tipo: sanduiche natural, tamanho: pequeno, aplicacao: alimentacao, formato: cilindrico, ingredientes: pao de leite, queijo, peito de peru, alface, tomat, caracteristicas adicionais: pronto para consumo	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	1.800,00000	3,5000	6.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		16.500,00

Data e hora da consulta: 09/07/2026 13:21
Usuário: ***.159.120-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	**Total da Lista**
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	64.706,25

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Bolo Alimenticio - sabor: variado, tipo: sem recheio, prazo validade: 48 horas	16.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	6.600,00000	2,5000	16.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Bolo Alimenticio - sabor: variado, tipo: sem recheio, prazo validade: 48 horas	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	90,00000	3,0000	270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Gestor Financeiro**
ADEMILDE PRADO	ADRIANA SILVA MARTINS
***.954.606-**	***.293.630-**
11/06/2026 15:35:50	11/06/2026 15:56:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2026 15:56:00	Alteração