

Data e hora da consulta: 14/08/2023 16:41

Usuário: ***.439.920-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
151895	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0008-12	AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES, 2791	96060-290
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	053 3309 5550

Ano	Tipo	Número
2023	NE	22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170788	1000000000	339039	-	L2994P2312R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2023	Estimativo	23341.000065.2023-94	0,0000	1.306.247,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.480.315/0001-44	PAN NUTRI REFEICOES LTDA	96060-290
Endereço		
ENGENHEIRO ILDEFONSO SI 2791 TRES VENDAS		
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO/COMERCIALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA ATENDIMENTO DE ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E COMUNIDADE EM GERAL - 2023. CONF. DESPACHO 363933 - PROCESSO 23341.000065.2023-94.

Local da Entrega

CAMPUS VISCONDE DA GRACA IFSUL PELOTAS. AV. ILDEFONSO SIMÕES LOPES, 2791, BAIRRO ARCO ÍRIS, PELOTAS/RS, 96060-290.

Informação Complementar

15189505000092022 - UASG Minuta: 151895

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
017	21/06/2023 16:07:05	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2023 16:41

Usuário: ***.439.920-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.306.247,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	713.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	5.020,00000	19,0000	95.380,00
24/02/2023	Reforço	4.526,31579	19,0000	86.000,00
22/03/2023	Reforço	4.526,31579	19,0000	86.000,00
15/05/2023	Reforço	5.052,63158	19,0000	96.000,00
31/05/2023	Reforço	9.473,68421	19,0000	180.000,00
14/06/2023	Reforço	8.947,36842	19,0000	170.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	592.867,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	Inclusão	7.012,98000	10,1500	71.181,75
24/02/2023	Reforço	7.937,11823	10,1500	80.561,75
22/03/2023	Reforço	7.937,11823	10,1500	80.561,75
15/05/2023	Reforço	7.937,11823	10,1500	80.561,75
31/05/2023	Reforço	13.793,1034	10,1500	140.000,00
14/06/2023	Reforço	5 13.793,1034	5 10,1500	5 140.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS ANDRE B. VAZ DA SILVA

***.923.460-**

15/06/2023 17:50:35

Gestor Financeiro

ROMULO DUARTE PAULSEN

***.328.750-**

21/06/2023 16:07:05