

Data e hora da consulta: 23/08/2024 16:37

Usuário: ***.435.240-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158141	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0001-46	RUA GENERAL OSORIO, 348 - CENTRO	95700-086
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	054-3449-3342

Ano	Tipo	Número
2024	NE	243

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	155129	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/08/2024	Ordinário	23743.000193/2024-96	0,0000	2.871,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
277.864.390-72	MIGUEL PETRYKOVSKI	95320-000
Endereço		
LINHA GENERAL OSÓRIO ERS 441,2450		
Município	UF	Telefone
NOVA PRATA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
48	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 11.947 / 2009	14	1	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O IFRS - CAMPUS VERANÓPOLIS. CFE ATA DE CHAMADA PÚBLICA PNAE Nº 14/2024. DISPENSA Nº 91/2024 (PNCP Nº DA COMPRA 90091/2024). PROC. 23743.000193/2024-96. REITORIA DO IFRS.

Local da Entrega

DIREÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CAMPUS VERANÓPOLIS DO IFRS.

Informação Complementar

15814106901412024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/08/2024 16:37

Usuário: ***.435.240-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	2.871,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.591,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2024	Inclusão	148,00000	10,7500	1.591,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CÔCO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 200 G, PRAZO VALIDADEMÍNIMO 6, INGREDIENTES :.LEITE, OVOS, TRIGO, FERMENTO QUÍMICO	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2024	Inclusão	80,00000	16,0000	1.280,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TATIANA WEBER

***.745.770-**

23/08/2024 16:05:53

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRE SALVADORI

***.435.240-**

23/08/2024 09:15:26



Emitido em 23/08/2024

NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000243/2024 - CEOF-REI (11.01.01.03.03.02.01.01)
(Nº do Documento: 298)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/08/2024 16:53)

MARCIO ANDRE SALVADORI

TECNICO EM CONTABILIDADE

CEOF-REI (11.01.01.03.03.02.01.01)

Matrícula: ###914#1

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
298, ano: 2024, tipo: NOTA DE EMPENHO, data de emissão: 23/08/2024 e o código de verificação: 474e27f091