

Data e hora da consulta: 04/11/2024 16:35

Usuário: ***.684.480-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158675	INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0012-07	RUA NELSI RIBAS FRITSCH, 1111 BAIRRO ESPERANÇA	98200-000
Município	UF	Telefone
IBIRUBA	RS	054.3324.8100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	142

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/11/2024	Ordinário	23366.000828/2024-08	0,0000	2.161,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
94.298.387/0001-58	MERCADO HEELLER LTDA	98200-000
Endereço		
BENO FRANCISCO KUFFEL 304 ANEXO FUNDOS HERMANY		
Município	UF	Telefone
IBIRUBA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFRS - CAMPUS IBIRUBÁ, EM VIRTUDE DE ITENS DESERTOS/CANCELADOS DO PE E CHAMADA PÚBLICA REALIZADOS. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 219/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: TÁSSIA M. SCHWANTES.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ

Informação Complementar

15814106004492025 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/11/2024 16:31:42	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2024 16:35

Usuário: ***.684.480.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	2.161,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - apresentação: quadrado, sabor: água e sal, características adicionais: sem recheio, classificação: salgado	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	40,00000	5,5000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - base: de mandioca, grupo: fécula, subgrupo: pó, acidez: polvilho azedo, aspecto físico: tipo 1	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	10,00000	10,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - apresentação: redondo, sabor: não aplicável, tipo: maria, características adicionais: sem recheio, classificação: doce	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	60,00000	5,5000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - nome: banha de origem animal	26,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	2,00000	13,0000	26,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00002 - apresentação: retangular, sabor: água e gergelim, características adicionais: sem recheio, classificação: salgado	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	40,00000	5,5000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: sem sal	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - grupo: doméstico, tipo: integral, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	20,00000	8,0000	160,00

Data e hora da consulta: 04/11/2024 16:35

Usuário: ***.684.480-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	2.161,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00007 - grão: amarelo, tipo: fubá, característica adicional: transgênico, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	20,00000	5,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00008 - grupo: doméstico, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: fortificada com ferro e ácido fólico	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	30,00000	22,5000	675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00005 - tipo: erva doce, uso: alimentício	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2024	Inclusão	20,00000	6,5000	130,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

04/11/2024 16:05:03

Gestor Financeiro

LUIZ FELIPE KOPPER DA SILVA

***.684.480-**

04/11/2024 16:31:42