Data e hora da consulta: 06/12/2024 09:44
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	170

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
04/12/2024	Ordinário	23366.000323/2024-35	0,0000	3.011,24

Favorecido

Código	Nome			
38.303.545/0001-40	ANGELICA LOPES SAUERESSIG			
Endereço				**CEP**
PRESIDENTE JOAO GOULART 660 RODOVIARIA				97670-000
Município		**UF**	**Telefone**	
SAO BORJA		RS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. 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. PE 12/2023 - UASG 158141. REQUISITANTE: TÁSSIA MICHELE SCHWANTES.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ

Informação Complementar

15814105000122023 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2024 09:44:02	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2024 09:44
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	3.011,24

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR ÁGUA E GERGELIM, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	924,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	120,00000	7,7000	924,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	1.214,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	200,00000	6,0700	1.214,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA	788,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	120,00000	6,5700	788,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00077 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL	84,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	4,00000	21,2100	84,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SANDRA REJANE ZORZO PERINGER
***.230.320-**
05/12/2024 10:48:49

Gestor Financeiro
LUIZ FELIPE KOPPER DA SILVA
***.684.480-**
06/12/2024 09:44:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2024 09:44:02	Alteração