

Data e hora da consulta: 06/12/2024 09:45

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	174

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	248211	3133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/12/2024	Ordinário	23366.000323/2024-35	0,0000	6.163,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.762.737/0001-07	EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVI	95054-780
Endereço		
BR-116 17426 SAGRADA FAMILIA		
Município	UF	Telefone
CAXIAS DO SUL	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	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 09:45

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	6.163,01

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	1.046,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	48,00000	21,8100	1.046,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - AMIDO, BASE DE MILHO	343,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	20,00000	17,1500	343,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÓ	102,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	6,00000	17,1600	102,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - BISCOITO, SABOR CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA	1.399,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	216,00000	6,4800	1.399,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - BISCOITO, SABOR LEITE, TIPO ROSQUINHA	813,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	114,00000	7,1400	813,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00027 - EXTRATO ALIMENTÍCIO, INGREDIENTE BÁSICO TOMATE, PRAZO VALIDADE 12 MESES, CONSERVAÇÃO ISENTO DE FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADUROS, SELECIONADOS, SEM PELE E SEM SEMENTES	203,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	20,00000	10,1700	203,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00037 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	1.199,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 06/12/2024 09:45

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	6.163,01

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00037 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	1.199,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	35,00000	34,2700	1.199,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00046 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES AMIDO, POLVILHO AZEDO, GORDURA VEGETAL, SORO LEIT E, APLICAÇÃO PÃO DE QUEIJO	759,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	50,00000	15,1900	759,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00050 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	276,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	36,00000	7,6700	276,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00062 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 196 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,20 PH	18,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	6,00000	3,0100	18,06

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

05/12/2024 10:48:48

Gestor Financeiro

LUIZ FELIPE KOPPER DA SILVA

***.684.480-**

06/12/2024 09:44:02