

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:40

Usuário: ***.540.930-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158266	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0005-81	R. FLÁVIO JOÃO ANDOLHE,1100 COND.FLORESTA	98590-000
Município	UF	Telefone
SANTO AUGUSTO	RS	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155312	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/06/2024	Ordinário	23241.001368/2024-33	0,0000	1.703,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.687.125/0001-56	VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	97543-600
Endereço		
TAPUIA 79	1 PAVIMENTO PRADO	
Município	UF	Telefone
ALEGRETE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 43/2023-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 4/2024-CPRSA E DESPACHO 6982-2024 DADSA - PROCESSO 23241.001368/2024-33.

Local da Entrega

RUA FABIO JOÃO ANDOLHE, 1100, BAIRRO FLORESTA, SANTO AUGUSTO-RS

Informação Complementar

15812705000432023 - UASG Minuta: 158266

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:40

Usuário: ***.540.930.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.703,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00335 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	20,00000	7,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00336 - FRUTA, TIPO 1 LARANJA VALÊNCIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	4,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00338 - FRUTA, TIPO KIWI, APRESENTAÇÃO NATURAL	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	22,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00342 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	10,00000	8,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00343 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	8,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00345 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	10,00000	7,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00349 - FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	15,00000	28,0000	420,00

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:40

Usuário: ***.540.930.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.703,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00350 - FRUTA, TIPO PERA WILLIAMS, APRESENTAÇÃO NATURAL	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	12,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00354 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	20,00000	5,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00359 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	5,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00360 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	10,00000	5,1000	51,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00363 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	10,00000	5,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00364 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	18,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00365 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	9,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015		90,00

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:40

Usuário: ***.540.930.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.703,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00366 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	18,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00367 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE ITALIANO	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	10,00000	8,5000	85,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00369 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA PÉROLA/ MINI	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	10,00000	6,5000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00370 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO EXTRA	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	10,00000	7,5000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00378 - VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS CHINÊS	32,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	6,5000	32,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00380 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	32,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	6,5000	32,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00381 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	4,00000	5,5000	22,00

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:40

Usuário: ***.540.930-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCIA FINK

***.521.420-**

12/06/2024 09:16:12

Gestor Financeiro

CAROLINE MARIA TOEBE

***.821.730-**

12/06/2024 08:52:31

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 15:31:39	Alteração