

Data e hora da consulta: 20/01/2025 15:42

Usuário: ***.937.400-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158467	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0005-70	PRAÇA VINTE DE SETEMBRO, 455 CEN-TRO	96015-360
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(53) 2123-1051

Ano	Tipo	Número
2024	NE	367

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
09/12/2024	Ordinário	23206.000986.2024-92	0,0000	9.618,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.451.121/0001-86	AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	97105-210
Endereço		
JOAO DA FONTOURA E SOUZ 55 APT 301 CAMOBI		
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

PL-COAE.PREGÃO 90007/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005514.2024-26. PNAE 2024NC400155 ç RECURSO CALAMIDADE PÚBLICA ç PTRES 248211 FONTE 3133 PI CFF53M9601N

Local da Entrega

CAMPUS PELOTAS, PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455. PELOTAS-RS

Informação Complementar

15846705900072024 - UASG Minuta: 158467

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2025 15:42

Usuário: ***.937.400-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	9.618,50

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	5.778,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	200,00000	28,8900	5.778,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	888,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	100,00000	8,8800	888,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - LEGUME PROCESSADO, TIPO ERVILHA VAGEM, PREPARO PRÉ COZIDO, APRESENTAÇÃO CONGELADO	1.598,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	100,00000	15,9800	1.598,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	5,00000	17,4000	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO ISENTA DE LIPÍDEOS, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	1.267,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	150,00000	8,4500	1.267,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS JESUS ANGHINONI CORREA

***.338.460-**

10/12/2024 15:24:52

Data e hora da consulta: 20/01/2025 15:42

Usuário: ***.937.400-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

DANIELLE LISBOA DA SILVA

***.340.340-**

09/12/2024 17:12:30

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 17:50:56	Alteração