

Data e hora da consulta: 19/02/2025 15:12

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.728.444/0001-00	AVENIDA JORGE AMADO, 1551 - LOTEAMENTO GARCIA - BAIRRO	49025-330
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1047

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	158392	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Global	23289.001096/2024-25	0,0000	20.329,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.226.206/0001-83	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	49065-490
Endereço		
JULIETA PEREIRA ALVES 399 INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO DOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO CRISTOVÃO, AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, RECURSO DO PNAE e PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 2024NC400065 DA UG/GESTÃO 153173/15253 - FNDE, PREGÃO 90009/2024 PROCESSO:23289.001096/2024-25

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ:10728.444/0002-82 CAMPUS SÃO CRISTOVÃO ENDEREÇO: RODOVIA BR 101, KM 96, S/N POVOADO, SÃO CRISTÓVÃO - SE, 49100-000

Informação Complementar

15813405900092024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/02/2025 15:12

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	20.329,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	18.766,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1.100,00000	17,0600	18.766,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	23,9000	1.195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	368,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	40,00000	9,2000	368,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

10/12/2024 11:12:47

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

10/12/2024 11:25:42