

Data e hora da consulta: 03/10/2024 12:56

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158505	INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0007-43	RUA ERECHIM BAIRRO PLANALTO	98280-000
Município	UF	Telefone
PANAMBI	RS	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155289	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Ordinário	23240.001472/2024-38	0,0000	1.494,80

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				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARTICIPANTE PE 45/2023 UASG 158127, PROCESSO 23240.001472/2024-38. EXERCICIO FINANCEIRO 2024.

Local da Entrega

IFFAR CAMPUS PANAMBI

Informação Complementar

15812705000452023 - UASG Minuta: 158505

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2024 12:56

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.494,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CASTANHA DE CAJÚ	1.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	20,00000	55,5000	1.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	59,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	60,00000	0,9900	59,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00101 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA	325,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	20,00000	16,2700	325,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TUANY POHL

***.531.560-**

17/05/2024 17:18:01

Gestor Financeiro

DANIELA BEATRIZ GRIM

***.042.829-**

17/05/2024 11:08:46