

Data e hora da consulta: 03/10/2024 16:07
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	109

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
06/08/2024	Ordinário	23240.001472/2024-38	0,0000	523,54

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARTICIPANTE PREGÃO 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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2024 16:07

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	523,54

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	38,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	2,00000	19,0200	38,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR E AROMATIZANTE, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PANIFICAÇÃO E CONFEITOS	15,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	15,9700	15,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00041 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	23,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	2,00000	11,5700	23,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00107 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	9,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	9,8600	9,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00109 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO GRÃO	14,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	14,9000	14,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00111 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO PÓ	62,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	62,9000	62,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00115 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA	49,75

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

Data e hora da consulta: 03/10/2024 16:07

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	523,54

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00115 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA	49,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	49,7500	49,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00120 - CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA DOCE, APRESENTAÇÃO PÓ	9,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	2,00000	4,9700	9,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00121 - CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ	9,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	9,9700	9,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00122 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ	98,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	98,2000	98,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00123 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA, APRESENTAÇÃO SEMENTE	98,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	98,1000	98,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00125 - CONDIMENTO, TIPO CRAVO DA ÍNDIA, APRESENTAÇÃO FLOR	13,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	2,00000	6,7200	13,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00142 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CAQUI	43,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	43,4000	43,40

Data e hora da consulta: 03/10/2024 16:07
Usuário: ***.083.458-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 523,54
--	---------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00173 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	16,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	4,00000	4,0500	16,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00203 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	19,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1,00000	19,7300	19,73

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TUANY POHL

***.531.560-**

06/08/2024 15:00:02

Gestor Financeiro

DANIELA BEATRIZ GRIM

***.042.829-**

06/08/2024 15:21:30