

Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:50

Usuário: ***.342.800-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158268	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0003-10	R. VINTE DE SETEMBRO,S/N COND. SÃO VICENTE DO SUL	97420-000
Município	UF	Telefone
SAO VICENTE DO SUL	RS	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	67

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	155262	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/04/2025	Ordinário	23238.000550/2025-15	0,0000	2.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.253.268/0001-48	EDELICIO ALVES DOS SANTOS	11085-755
Endereço		
YARA NASCIMENTO SANTINI 100 APT 32 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
SANTOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

DESPESAS COM INSUMOS -FABRICA DE RAÇÕES - CAMPUS SVS CONFORME 23238.000550/2025-15

Local da Entrega

CAMPUS SAO VICENTE DO SUL

Informação Complementar

15812705900482024 - UASG Minuta: 158268

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:50

Usuário: ***.342.800-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - FARELO TRIGO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 15%, EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 4 % , DOSAGEM UMIDADE- MÁXIMO 13 PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDEZ MÁXIMA DE 3 MILIEQ.(NAOH0,1 N/100 G AMOSTR A	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	1.500,00000	1,6000	2.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO ROBERTO CECCONI DEON

***.259.470-**

02/04/2025 09:47:44

Gestor Financeiro

ENRIETE COGO DOMINGUEZ

***.378.600-**

02/04/2025 10:40:44