

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:20

Usuário: ***.729.000-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158264	INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0002-27	AV. OSVALDO ARANHA, 540 ANEXO A JUVENTUDE	95700-206
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	(54)34553200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231643	1000000000	339032	-	L2994P2300R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/07/2025	Ordinário	23360.000219/2025-81	0,0000	6.620,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.813.393/0001-44	LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA.	98785-109
Endereço		
TUPARENDI 1460 SALA 02 GLORIA SANTA ROSA		
Município	UF	Telefone
SANTA ROSA	RS	55997331479

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PRG 90033/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REFEITÓRIO - 23360.000219/2025-81 - IE CAMPUS BG 0100157181

Local da Entrega

AVENIDA OSVALDO ARANHA, 540 | BAIRRO JUVENTUDE DA ENOLOGIA | CEP: 95700-206 | BENTO GONÇALVES/RS

Informação Complementar

15814105900332024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:20

Usuário: ***.729.000-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	6.620,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	270,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	70,00000	3,8600	270,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	1.835,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	100,00000	18,3500	1.835,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	4.515,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	700,00000	6,4500	4.515,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO OTAVIO CAMARA MONTEIRO

***.240.423-**

03/07/2025 15:39:27

Gestor Financeiro

GILSON SEBASTIÃO DERETTI JÚNIOR

***.729.000-**

03/07/2025 16:15:10