

Data e hora da consulta: 09/07/2025 10:26

Usuário: ***.217.570-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155570	CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0011-20	AC LINHA SETE DE SETEMBRO	98400-000
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.8900

Ano	Tipo	Número
2025	NE	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231523	1000000000	339030	156022	LEN10P01A0I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2025	Global	23873.004153/2024-38	0,0000	2.824,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.303.545/0001-40	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	97670-000
Endereço		
PRESIDENTE JOAO GOULART 660 RODOVIARIA		
Município	UF	Telefone
SAO BORJA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90059/2024
UASG 158127, PROCESSO 23873.004153/2024-38.

Local da Entrega

IFFAR CAMPUS FW - LINHA 7 DE SETEMBRO, BR 386 - KM 40 - INTERIOR - FREDERICO WESTPHALEN/RS -
CEP 98400-000 - CAIXA POSTAL 169

Informação Complementar

15812705900592024 - UASG Minuta: 155570

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/07/2025 10:26

Usuário: ***.217.570.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.824,35

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00181 - BISCOITO, SABOR MAIZENA, TIPO SEM RECHEIO	146,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	10,00000	14,6300	146,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00184 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA	141,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	10,00000	14,1300	141,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	624,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	30,00000	20,8300	624,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CASTANHA DE CAJÚ	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	10,00000	55,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00036 - GLICOSE, INGREDIENTES 15% DE DEXTROSE, 12% DE MALTOSE E 73% DE OUTROS A, APRESENTAÇÃO XAROPE	344,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	15,00000	22,9500	344,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00052 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	100,00000	3,5000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00099 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES	469,00

Data e hora da consulta: 09/07/2025 10:26

Usuário: ***.217.570-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 2.824,35
--	-----------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00099 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES	469,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	20,00000	23,4500	469,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00130 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, ADITIVOS IODATO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO	17,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	10,00000	1,7400	17,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00179 - BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÓ	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	10,00000	8,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00180 - BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA	101,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	20,00000	5,0600	101,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SILVANA ALVES PEDROZO
***.494.870-**
27/05/2025 14:45:02

Gestor Financeiro
SANDRO ALBARELLO
***.124.400-**
27/05/2025 16:36:39