

Data e hora da consulta: 18/08/2025 17:37

Usuário: ***.652.320-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158269	IFFAR - CAMPUS JULIO CASTILHOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.662.072/0002-39	EST. ACESSO SECUNDÁRIO PARA TUPANCIRETA SÃO JOAO DO	98130-000
Município	UF	Telefone
JULIO DE CASTILHOS	RS	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231526	1000000000	339030	155274	LAE07P23D7R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/08/2025	Ordinário	23239.000955/2025-35	0,0000	9.734,39

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

EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O REFEITÓRIO/CAE - PREGAO 90059/2024 UG 158127

Local da Entrega

CAMPUS JC

Informação Complementar

15812705900592024 - UASG Minuta: 158269

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/08/2025 17:37

Usuário: ***.652.320.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.734,39

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	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	10,00000	55,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU	104,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	30,00000	3,4800	104,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	166,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	48,00000	3,4600	166,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	1.678,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	324,00000	5,1800	1.678,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00046 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	500,00000	1,3400	670,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00099 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES	234,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	10,00000	23,4500	234,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00152 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	669,84

Data e hora da consulta: 18/08/2025 17:37

Usuário: ***.652.320.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.734,39

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00152 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	669,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	24,00000	27,9100	669,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00159 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	1.046,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	120,00000	8,7200	1.046,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00171 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	501,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	48,00000	10,4500	501,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00180 - BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA	202,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	40,00000	5,0600	202,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00182 - BISCOITO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CHAMPAGNE, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, GLÚTEN, OVO E SAL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00183 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 1 ANO	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	40,00000	13,5000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013		100,00

Data e hora da consulta: 18/08/2025 17:37

Usuário: ***.652.320.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

9.734,39

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00195 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO BIJU, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	20,00000	5,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00200 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O	457,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	25,00000	18,2900	457,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00203 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	514,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	90,00000	5,7200	514,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00205 - FERMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO BIOLÓGICO SECO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES CEREVISIAE	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	100,00000	4,6000	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00218 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 358,80 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	358,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	120,00000	2,9900	358,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00225 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO 100,00 BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FARINHA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/08/2025 15:55:30	Alteração

Data e hora da consulta: 18/08/2025 17:37

Usuário: ***.652.320-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.734,39

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00227 - BARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	720,00000	1,5000	1.080,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SILVIA RGINA MONTAGNER

***.154.050-**

07/08/2025 15:55:30

Gestor Financeiro

GUSTAVO CAUDURO

***.139.220-**

07/08/2025 15:44:17