

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:38

Usuário: ***.435.240-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158141	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0001-46	RUA GENERAL OSORIO, 348 - CENTRO	95700-086
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	054-3449-3342

Ano	Tipo	Número
2025	NE	503

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231643	1000000000	339032	155129	L2994P2300R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2025	Estimativo	23743.000281/2025-79	0,0000	93.403,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.105.020/0001-16	MARINEZ ASCHIDAMINI	99711-320
Endereço		
JOSE OSCAR SALAZAR 405 ANDAR 2 SANTA CATARINA		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

CESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO FISICO PARA EXPLORACAO DE SERVICOS DE CANTINA/RESTAURANTE, FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, COM EXCLUSIVIDADE, POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS VERANOPOLIS. PREGAO 90024/2025 - Nº DA CONTRATAÇÃO JUNTO AO PNCP: 10637926000146-1-000262/2025 - PROCESSO LICITACAO PREGAO 23743.000281/2025-79. REITORIA DO IFRS.

Local da Entrega

CAMPUS VERANOPOLIS DO IFRS - DIRECAO DE ENSINO - E-MAIL: ENSINO@VERANOPOLIS.IFRS.EDU.BR
FONE: 54 - 3437.2303

Informação Complementar

15814105900242025 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2025 16:30:34	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:38

Usuário: ***.435.240.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	93.403,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Mini Pizza, sabores variados. Unid. 100g.	5.382,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	3,4286	5.382,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Pao Sovado aipim/batata recheado, sabores variados. Unid. 100g	6.196,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	3,9466	6.196,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Pastel de forno integral, recheios diversos. Unid. 100g	7.469,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.569,00000	4,7606	7.469,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Pao de queijo em forma de bola. Unid. 100g	6.002,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	3,8233	6.002,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Bolo tipo ingles, sabores variados. Unid. 70g	5.189,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	3,3053	5.189,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Sanduiche simples de pao frances. Unid. 100g	6.583,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	4,1933	6.583,48

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

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:38

Usuário: ***.435.240.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	93.403,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Sanduiche simples de pao fatiado. Unid. 100g	6.873,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	4,3783	6.873,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Sanduiche de pao fatiado integral. Unid. 100g	7.067,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	4,5016	7.067,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Cachorro quente. Unid. 100g	6.486,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	4,1316	6.486,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Biscoito de manteiga. Unid. 70g	5.073,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	3,2313	5.073,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00012 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Cueca virada assada. Unid. 100g	5.131,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	3,2683	5.131,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00013 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces Descricao Detalhada: Suco natural (feito com 100% fruta natural). Unid. 1000ml.	25.946,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2025	Inclusão	1.570,00000	16,5266	25.946,76

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2025 16:30:34	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:38

Usuário: ***.435.240-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL KIRCHOF FERRET

***.901.490-**

26/11/2025 16:30:34

Gestor Financeiro

MARCELO MEJOLARO FANTIN

***.236.160-**

26/11/2025 16:06:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/11/2025 16:30:34	Alteração