

Data e hora da consulta: 04/02/2026 16:17

Usuário: \*\*\*.540.930-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 158266             | IFFAR - CAMPUS SANTO AUGUSTO              | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP          |
| 10.662.072/0005-81 | R. FLÁVIO JOÃO ANDOLHE,1100 COND.FLORESTA | 98590-000    |
| Município          | UF                                        | Telefone     |
| SANTO AUGUSTO      | RS                                        |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 232    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231523 | 1000000000       | 339030              | 155312 | LEN10P01A0I   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 25/11/2025      | Estimativo | 23241.004315/2025-55 | 0,0000         | 951,20 |

## Favorecido

| Código                                              | Nome                      | CEP         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 53.385.500/0001-55                                  | NOVA MESA UTILIDADES LTDA | 60874-380   |
| Endereço                                            |                           |             |
| R. JOSE PEREIRA,220, SL/E, PAUPINA - CEP: 60874380. |                           |             |
| Município                                           | UF                        | Telefone    |
| FORTALEZA                                           | CE                        | 85-31829802 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUCAO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGAO 90044/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 26/2025-CPR-SA E DESPACHO-DAD-SA - PROCESSO 23241.004315/2025-55.

## Local da Entrega

RUA FABIO JOAO ANDOLHE, 1100, BAIRRO FLORESTA, SANTO AUGUSTO-RS

## Informação Complementar

15812705900442024 - UASG Minuta: 158266

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 16:17

Usuário: \*\*\*.540.930.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 951,20                |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - FORMA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA 0,50 MM, FORMATO REDONDA, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 30 CM, ALTURA 6 CM, APLICACAO USO CULINARIO, DIAMETRO 30 CM, CAPACIDADE 3.000 G, TIPO SEM FURO CENTRAL | 125,92        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 4,00000    | 31,4800        | 125,92      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - CUTELO, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LAMINA 6 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO ATOXICO, COM ACAO ANTIMICROBIANA | 15,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 15,8000        | 15,80       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00044 - PRATO PORCELANA, APLICACAO REFEICAO, FORMATO REDONDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BORDA ESPESSURA 3,9 CM, COR BRANCA, TIPO RASO, DIAMETRO 24,5 CM | 419,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 35,00000   | 11,9800        | 419,30      |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00053 - TRAVESSA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO 30 X 20 X 5 CM, TIPO REFRATARIA, FORMATO OVAL | 239,28        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 6,00000    | 39,8800        | 239,28      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00057 - COLHER, MATERIAL CORPO POLIETILENO, MATERIAL CABO POLIETILENO, TIPO SOPA, SOBREMESA, CHA, CAFE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICA, LISA, POLIDA | 63,52         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 4,00000    | 15,8800        | 63,52       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00069 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAMINA ANGULADA 10° C/ CERCA DE 8 CM | 58,68         |

Data e hora da consulta: 04/02/2026 16:17

Usuário: \*\*\*.540.930-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 951,20                |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00069 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAMINA ANGULADA 10° C/ CERCA DE 8 CM | 58,68         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 6,00000    | 9,7800         | 58,68       |

| Seq. | Descrição                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00076 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, TIPO SOBREMESA | 28,70         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 35,00000   | 0,8200         | 28,70       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCIA FINK

\*\*\*.521.420-\*\*

26/11/2025 10:43:15

**Gestor Financeiro**

ELIZANGELA SULZBACH

\*\*\*.552.400-\*\*

26/11/2025 09:01:26