

Data e hora da consulta: 16/03/2026 14:50

Usuário: ***.421.470-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158325	INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0009-01	AV. JOSÉ OSCAR SALAZAR, 879 B.TRES VENDAS	99713-042
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(54)3321-7500

Ano	Tipo	Número
2025	NE	302

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
13/11/2025	Ordinário	23363000127202571	0,0000	13.974,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.846.652/0001-91	JF RAMOS SILVEIRA LTDA	92728-300
Endereço		
INDEPENDENCIA 753 FLORIDA		
Município	UF	Telefone
GUAIBA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR, RE. 06/2025 CAE. PREGAO 90033/2024. UASG 158141. P. 23363000127202571

Local da Entrega

IFRS CAMPUS ERECHIM

Informação Complementar

15814105900332024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/03/2026 14:50

Usuário: ***.421.470-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	13.974,65

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - BISCOITO, SABOR CHOCOLATE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA	1.684,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	400,00000	4,2100	1.684,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - BISCOITO, SABOR LEITE, TIPO ROSQUINHA	1.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	400,00000	4,1500	1.660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - BISCOITO, APRESENTACAO RETANGULAR, SABOR AGUA E GERGELIM, CLASSIFICACAO SALGADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	2.045,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	251,00000	8,1500	2.045,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00050 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	60,00000	7,7500	465,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00068 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR VARIADO	8.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	350,00000	23,2000	8.120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SIDNEI DAL AGNOL

***.581.400-**

14/11/2025 16:40:09

Data e hora da consulta: 16/03/2026 14:50

Usuário: ***.421.470-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CARINE IVONE POPIOLEK

***.411.270-**

13/11/2025 16:49:45

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 10:22:14	Alteração