

Data e hora da consulta: 11/09/2026 12:50

Usuário: \*\*\*.871.864-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda         |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 158371             | INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI               | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP           |
| 10.877.412/0005-91 | RN 233, KM 2 - CHAPADA DO APODI -APODI/RN | 59700-000     |
| Município          | UF                                        | Telefone      |
| APODI              | RN                                        | (84)4005-4101 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 126    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 261941 | 1000000000       | 339032              | 151608 | L21IVP23AEN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 19/08/2026      | Ordinário | 23136.000410.2026-68 | 0,0000         | 15.160,00 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                               | CEP                             |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 61.256.782/0001-19        | 61.256.782 TAMER DE OLIVEIRA RAMOS |                                 |
| Endereço                  |                                    |                                 |
| RUA FRANCISCO ALVES, 1179 | PRESIDENTE MEDICI                  | 58417-603                       |
| Município                 | UF                                 | Telefone                        |
| CAMPINA GRANDE            | PB                                 | (83)99127.7500 / (83)98649.8078 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PREGAO 90.003/2025, UASG 158365, CONFORME PROCESSO ELETRONICO N° 23136.000410.2026-68 - RECURSO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL..

## Local da Entrega

RODOVIA RN 233, KM 02, Nº 1000, CHAPADA DO APODI - APODI-RN CEP 59700-000

## Informação Complementar

15836505900032025 - UASG Minuta: 158371

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/09/2026 12:50

Usuário: \*\*\*.871.864.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 15.160,00             |

**Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO**

|             |                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00007 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA | 2.275,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 700,00000         | 3,2500                | 2.275,00           |

|             |                                                                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00013 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 670,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 200,00000         | 3,3500                | 670,00             |

|             |                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00014 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 640,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 200,00000         | 3,2000                | 640,00             |

|             |                                                                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00015 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTACAO EM FLOCOS FINOS, PRESENCA DE GLUTEN CONTEM GLUTEN | 167,50               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 50,00000          | 3,3500                | 167,50             |

|             |                                                                                                                                                                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00027 - BISCOITO, APRESENTACAO REDONDO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA, APLICACAO ALIMENTACAO HUMANA, PRAZO VALIDADE 1 ANO | 1.200,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 300,00000         | 4,0000                | 1.200,00           |

|             |                                                                                                 |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00028 - BISCOITO, APRESENTACAO QUADRADO, CLASSIFICACAO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER | 1.050,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 300,00000         | 3,5000                | 1.050,00           |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
| 007         |                  | 165,00               |

Data e hora da consulta: 11/09/2026 12:50

Usuário: \*\*\*.871.864-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 15.160,00             |

**Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO**

|             |                                                                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00067 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 165,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 50,00000          | 3,3000                | 165,00             |

|             |                                                                                                                                                                                              |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00068 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO | 1.200,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 1.000,00000       | 1,2000                | 1.200,00           |

|             |                                                                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00082 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTANEO | 5.120,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 800,00000         | 6,4000                | 5.120,00           |

|             |                                                                                                                               |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00089 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 2.250,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO ESPAGUETE | 2.250,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 900,00000         | 2,5000                | 2.250,00           |

|             |                                                                                                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00103 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 422,50               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/08/2026  | Inclusão        | 50,00000          | 8,4500                | 422,50             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLEONE SILVA DE LIMA

\*\*\*.859.163-\*\*

19/08/2026 18:55:59

Data e hora da consulta: 11/09/2026 12:50

Usuário: \*\*\*.871.864-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

MAYARA MAGNA BARRA COSTA

\*\*\*.871.864-\*\*

19/08/2026 14:23:32

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/08/2026 18:55:59 | Alteração |