

Data e hora da consulta: 03/06/2025 15:05

Usuário: ***.476.484.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158278	INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.830.301/0002-87	ROD. PE 647 (ANTIGA BR 235) KM 22PROJ. S/N COELHO Nº 4	56302-970
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	93

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231744	1000000000	339030	158278	L2994P23AEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2025	Ordinário	23303.100035/2025-03	0,0000	20.149,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.381.135/0001-00	ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	56355-000
Endereço		
F 899 LOTTO FRANCISCA IRE		
Município	UF	Telefone
DORMENTES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO REFEITÓRIO NO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL DO IFSERTÃO-PE. PR90012/2024 158149

Local da Entrega

CAMPUS ZONA RURAL

Informação Complementar

15814905900122024 - UASG Minuta: 158278

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/06/2025 15:05

Usuário: ***.476.484.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.149,79

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00162 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	370,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	15,00000	24,7000	370,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00165 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	1.608,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	200,00000	8,0400	1.608,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00166 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	793,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	160,00000	4,9600	793,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00167 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	62,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	15,00000	4,1800	62,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00168 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.938,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	300,00000	6,4600	1.938,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00170 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	120,00000	8,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00172 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.778,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	200,00000	8,8900	1.778,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		370,80

Data e hora da consulta: 03/06/2025 15:05

Usuário: ***.476.484.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.149,79

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00173 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	370,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	60,00000	6,1800	370,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00185 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	222,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	100,00000	2,2200	222,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00188 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	124,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	25,00000	4,9900	124,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00189 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	20,00000	7,7000	154,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00190 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	68,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	10,00000	6,8300	68,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00191 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	114,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	20,00000	5,7400	114,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00192 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	111,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	12,00000	9,3100	111,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
015		1.445,40

Data e hora da consulta: 03/06/2025 15:05

Usuário: ***.476.484.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.149,79

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00194 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	1.445,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	180,00000	8,0300	1.445,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00535 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	729,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	170,00000	4,2900	729,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00536 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	676,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	400,00000	1,6900	676,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00538 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	45,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	10,00000	4,5900	45,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00545 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	33,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	10,00000	3,3900	33,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00546 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	97,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	18,00000	5,3900	97,02

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

Data e hora da consulta: 03/06/2025 15:05

Usuário: ***.476.484-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.149,79

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00549 - AÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA	1.269,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	240,00000	5,2900	1.269,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00570 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1	705,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	90,00000	7,8400	705,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00571 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	2.268,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	240,00000	9,4500	2.268,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00572 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	3.595,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	450,00000	7,9900	3.595,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00581 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	606,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	160,00000	3,7900	606,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO MANOEL XAVIER

***.476.484-**

19/05/2025 14:54:57

Data e hora da consulta: 03/06/2025 15:05

Usuário: ***.476.484-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS

***.405.065-**

21/05/2025 13:46:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 13:46:44	Alteração