

Data e hora da consulta: 17/07/2025 11:02

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	124

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
27/06/2025	Ordinário	23303.100035/2025-03	0,0000	10.842,72

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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: 17/07/2025 11:02

Usuário: ***.476.484.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.842,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00162 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	247,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	10,00000	24,7000	247,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00165 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	321,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	40,00000	8,0400	321,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00166 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	148,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	30,00000	4,9600	148,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00167 - LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA	20,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	5,00000	4,1800	20,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00168 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	323,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	50,00000	6,4600	323,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	120,00000	8,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00172 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	889,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	100,00000	8,8900	889,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		34,10

Data e hora da consulta: 17/07/2025 11:02

Usuário: ***.476.484.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

10.842,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00178 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	34,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	10,00000	3,4100	34,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00188 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	74,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	15,00000	4,9900	74,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00189 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	38,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	5,00000	7,7000	38,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00190 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO	34,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	5,00000	6,8300	34,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00191 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	86,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	15,00000	5,7400	86,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00192 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	46,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	5,00000	9,3100	46,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00194 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	722,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	90,00000	8,0300	722,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
015		118,75

Data e hora da consulta: 17/07/2025 11:02

Usuário: ***.476.484.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.842,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00197 - LEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO	118,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	5,00000	23,7500	118,75

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	429,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	100,00000	4,2900	429,00

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	591,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	350,00000	1,6900	591,50

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	91,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	20,00000	4,5900	91,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00545 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA	44,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	13,00000	3,3900	44,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00549 - AÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA	608,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	115,00000	5,2900	608,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
021		2.551,50

Data e hora da consulta: 17/07/2025 11:02

Usuário: ***.476.484-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 10.842,72
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00571 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	2.551,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	270,00000	9,4500	2.551,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00572 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	2.157,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	270,00000	7,9900	2.157,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00581 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 303,20 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	80,00000	3,7900	303,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
VITOR PRATES LORENZO
***.618.514-**
16/07/2025 16:28:09

Gestor Financeiro
ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
***.405.065-**
30/06/2025 09:44:27