

Data e hora da consulta: 25/08/2025 13:03

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153037	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.464.109/0001-48	AV. LOURIVAL MELO MOTA, S/NUMERO CAMPUS A. C. SIMOES -	57072-970
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	082 32141073/32141071/32141023

Ano	Tipo	Número
2025	NE	716

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229834	1000000000	339030	-	M4002N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2025	Global	23065.026312/2025-51	0,0000	117.403,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.499.134/0001-10	R&F DISTRIBUICAO LTDA	57018-417
Endereço		
MARQUES DE ABRANTES 608 CHA DA JAQUEIRA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONF. REQ. 2246/25 - PROEST. PROCESSO 23065.026312/2025-51,

Local da Entrega

CAMPUS MACEIO

Informação Complementar

15303705900142024 - UASG Minuta: 153037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/08/2025 13:03

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.403,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00072 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR MARACUJA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	356,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	60,00000	5,9400	356,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00075 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEOR MINIMO CLORETO DE SODIO 98,5%	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1.500,00000	1,3000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00087 - COCO SECO, APRESENTACAO RALADO, APLICACAO CULINARIA EM GERAL	672,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	240,00000	2,8000	672,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO GRANULADO, SABOR TRADICIONAL	1.607,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	90,00000	17,8600	1.607,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00103 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO 320,00 CASCA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	4,00000	80,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00113 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE PIRAMUTABA, TIPO CORTE POSTA, APRESENTACAO COM PELE , ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	3.117,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	215,00000	14,5000	3.117,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00135 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	7.800,00

Data e hora da consulta: 25/08/2025 13:03

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.403,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00135 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	7.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	3.000,00000	2,6000	7.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00137 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTACAO NATURAL	1.747,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	250,00000	6,9900	1.747,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00155 - VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	500,00000	3,4000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00172 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTACAO PECA	4.189,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	130,00000	32,2300	4.189,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00173 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	15.895,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	550,00000	28,9000	15.895,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00174 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTACAO PECA	1.164,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	35,00000	33,2600	1.164,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00197 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	7.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	2.400,00000	3,3000	7.920,00

Data e hora da consulta: 25/08/2025 13:03

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.403,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00197 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	7.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	2.400,00000	3,3000	7.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00210 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BASICO LEITE IN NATURA	13.488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	2.400,00000	5,6200	13.488,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00214 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO SEM SAL	6.352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	800,00000	7,9400	6.352,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00216 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	4.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	5.000,00000	0,9400	4.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00219 - CONDIMENTO, TIPO GENGIBRE, APRESENTACAO NATURAL	67,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	5,00000	13,4800	67,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00221 - FRUTA, TIPO MARACUJA AZEDO/ MARACUJA AMARELO, APRESENTACAO NATURAL	887,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	115,00000	7,7200	887,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00226 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA	14.208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	2.400,00000	5,9200	14.208,00

Data e hora da consulta: 25/08/2025 13:03

Usuário: ***.145.504.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.403,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00226 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA	14.208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	2.400,00000	5,9200	14.208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00229 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	1.465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	500,00000	2,9300	1.465,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00235 - VERDURA IN NATURA*, ESPECIE COMUM/MANTEIGA, TIPO COUVE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS.	21.115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	2.050,00000	10,3000	21.115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00239 - VERDURA IN NATURA, TIPO RUCULA	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	500,00000	9,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00242 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTAO AMARELO	1.477,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	100,00000	14,7700	1.477,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00243 - CEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FLOCOS PRE-COZIDOS, INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO , INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERISTICA ADICIONAL SEM ACUCAR	703,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	50,00000	14,0700	703,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2025 16:21:39	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2025 13:03

Usuário: ***.145.504-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WANEISSA CHRISTINA BEIRAUTI SIMÕES

***.106.774-**

21/08/2025 16:15:23

Gestor Financeiro

ALAN SOUZA DA SILVA

***.585.164-**

21/08/2025 16:21:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2025 16:21:39	Alteração