

Data e hora da consulta: 09/09/2025 10:37

Usuário: ***.046.963-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158321	CAMPUS CRATO/IFCE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0010-36	RODOVIA CE 292, KM 15, BAIRRO GISELIA PINHEIRO	63115-500
Município	UF	Telefone
CRATO	CE	(88)2101.8181 - 2101.8182 - 2101.8188

Ano	Tipo	Número
2025	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	321	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/06/2025	Ordinário	23265.001252/2025-15	0,0000	18.825,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.323.123/0001-40	C A ALIMENTOS LTDA	60870-588
Endereço	UF	Telefone
B 11 LOJA A JANGURUSSU	CE	85 99858 2625
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85 99858 2625

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS - PREGÃO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 17/2025 - RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PROCESSO NR: 23265.001252/2025-15.

Local da Entrega

RODOVIA CE-292, KM-15, S/N, CRATO-CE

Informação Complementar

15832005900032025 - UASG Minuta: 158320

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/09/2025 10:37

Usuário: ***.046.963.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	18.825,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MINGAU INSTANTÂNEO, APRESENTAÇÃO PÓ, COMPONENTES AMIDO, MALTODEXTRINA, VITAMINA A, B1, B3, B6, B12 ,	909,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	100,00000	9,0900	909,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO	2.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	100,00000	21,8000	2.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇÚCAR	98,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	2,00000	49,2000	98,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - CONDIMENTO, TIPO CRAVO DA ÍNDIA, APRESENTAÇÃO FLOR	9,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	1,00000	9,9000	9,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	50,00000	3,4000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	1.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	100,00000	12,3000	1.230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00024 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR COCADA BRANCA, INGREDIENTE ADICIONAL RECHEIO LEITE CONDENSADO, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	3.220,00

Data e hora da consulta: 09/09/2025 10:37

Usuário: ***.046.963.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

18.825,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00024 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR COCADA BRANCA, INGREDIENTE ADICIONAL RECHEIO LEITE CONDENSADO, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	3.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	100,00000	32,2000	3.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00025 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	100,00000	4,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00026 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	100,00000	4,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00027 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	300,00000	3,1000	930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00029 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO FLOCOS, USO NUTRICIONAL, APLICAÇÃO PACIENTES, COMPONENTES FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO, ÁCIDO FÓLICO, C	680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	80,00000	8,5000	680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00031 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	500,00000	1,6000	800,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2025 13:58:19	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2025 10:37

Usuário: ***.046.963.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

18.825,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00032 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	80,00000	4,9000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00043 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	169,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	10,00000	16,9000	169,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00045 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 990,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO LASANHA	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	100,00000	9,9000	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00047 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.200,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	600,00000	2,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00049 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 2.376,00 BASE DA MASSA DE ARROZ, APRESENTAÇÃO PENNE, PRESENÇA DE GLÚTEN NÃO CONTÉM GLÚTEN	2.376,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	360,00000	6,6000	2.376,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00054 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO 98,90 TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	98,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	10,00000	9,8900	98,90

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2025 13:58:19	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2025 10:37

Usuário: ***.046.963-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	18.825,20

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00055 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	15,00000	9,8000	147,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00059 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	645,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	50,00000	12,9000	645,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00064 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES	1.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	100,00000	17,8000	1.780,00

Assinaturas

Ordenador de DespesaNUSTENIL SEGUNDO DE MORAES LIMA
MARINUS
.068.734-*Gestor Financeiro**AMANDA DE AQUINO TAVARES
***.046.963-**
13/06/2025 13:57:37