

Data e hora da consulta: 09/09/2025 10:36

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	72

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	23265.001253/2025-51	0,0000	24.415,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.081.436/0001-00	COMERCIAL SUL CEARENSE DE ALIMENTOS LTDA	63500-134
Endereço	UF	Telefone
JOSE LUCIO 761 CENTRO	CE	
Município	UF	Telefone
IGUATU	CE	

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. 000015/2025 - RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PROCESSO NR: 23265.001253/2025-51

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 10:36

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	24.415,90

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - AROMATIZANTE ARTIFICIAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, SABOR BAUNILHA	13,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	2,00000	6,7000	13,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRA VIRGEM- MENOR QUE 0,8%	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	10,00000	38,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, TIPO WAFER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE 10 MESES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, OVO E SAL	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	2.000,00000	1,1000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFFLE, SABOR MORANGO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	2.000,00000	1,2000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00028 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	40,00000	18,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00030 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	200,00000	4,0000	800,00

Data e hora da consulta: 09/09/2025 10:36

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

24.415,90

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00034 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	50,00000	10,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00035 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	600,00000	5,7500	3.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00036 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	250,00000	5,0000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00038 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	24,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	5,00000	4,9000	24,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00040 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	649,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	100,00000	6,4900	649,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00042 - LEITE SOJA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, SABOR NATURAL, USO ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E COLESTEROL	93,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	3,00000	31,0000	93,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00044 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 09/09/2025 10:36

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	24.415,90

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00044 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	300,00000	7,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00046 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 400,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ARGOLINHA	

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00048 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 2.250,00 BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	500,00000	4,5000	2.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00050 - GORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	3.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	20,00000	183,0000	3.660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00052 - MILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	20,00000	2,5000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00053 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	930,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
019		2.307,00

Data e hora da consulta: 09/09/2025 10:36

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	24.415,90

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00056 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	2.307,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	300,00000	7,6900	2.307,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00062 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 77,00 APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL	77,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	20,00000	3,8500	77,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00068 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	120,00000	1,3500	162,00

Assinaturas

Ordenador de DespesaNUSTENIL SEGUNDO DE MORAES LIMA
MARINUS
.068.734-*Gestor Financeiro**AMANDA DE AQUINO TAVARES
***.046.963-**
13/06/2025 13:57:21