

Data e hora da consulta: 20/10/2025 08:57

Usuário: ***.954.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158318	CAMPUS CEDRO/IFCE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0007-30	A. JOSE QUINTINO BAIRRO PRADO	63400-000
Município	UF	Telefone
CEDRO	CE	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231578	1000000000	339032	318	L2994P2300R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/08/2025	Global	23262.002625/2025-97	0,0000	20.270,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO. PREGAO 90003/2025, UASG DA COMPRA 158320. PROCESSO SEI:23262.002625/2025-97.

Local da Entrega

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DO CEARA - IFCE CAMPUS CEDRO - ALAMEDA JOSE QUINTINO, S/N, BAIRRO PRADO - CEDRO CEARA.

Informação Complementar

15832005900032025 - UASG Minuta: 158318

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/10/2025 08:57

Usuário: ***.954.053.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	20.270,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTACAO SEM CAROCO	2.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	100,00000	21,8000	2.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATE 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	500,00000	3,4000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATE 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	6.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	500,00000	12,3000	6.150,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	100,00000	4,0000	400,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	100,00000	4,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00027 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	1.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	500,00000	3,1000	1.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	2.400,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 08:57

Usuário: ***.954.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	20.270,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	1.500,00000	1,6000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00043 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTANEO	845,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	50,00000	16,9000	845,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00047 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 4.000,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO ESPAGUETE	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	2.000,00000	2,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00059 - PROTEINA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTACAO FLOCOS, ASPECTO FISICO DESIDRATADA	645,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	50,00000	12,9000	645,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONY GLEYDSON LIMA BASTOS

***.611.933-**

18/08/2025 12:54:25

Gestor Financeiro

FRANCISCO NERI DE ALMEIDA

***.954.053-**

18/08/2025 09:48:09