

Data e hora da consulta: 31/10/2025 21:01

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	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231578	1000000000	339030	321	L2994P2300R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2025	Global	23265.001143/2025-90	0,0000	16.066,50

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

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISCENTES - PREGAO NR. 90002/2025 - UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 000012/2025 - PROCESSO NR. 23265.001143/2025-90

Local da Entrega

RODOVIA CE-292, KM-15, S/N, BAIRRO GISELIA PINHEIRO, CAIXA POSTAL NR. 18, CRATO(CE), CEP: 63.115-500

Informação Complementar

15832005900022025 - UASG Minuta: 158320

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/10/2025 21:01

Usuário: ***.046.963.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.066,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	40,00000	12,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTACAO NATURAL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	20,00000	12,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - LEGUME IN NATURA, TIPO 1 VAGEM MANTEIGA	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	60,00000	12,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00048 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE CAMOMILA, USO ALIMENTICIO	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00051 - CHA ALIMENTACAO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTICIO	744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	24,00000	31,0000	744,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00065 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE COXAO MOLE- CARNE DE SOL, ORIGEM BOVINA, APRESENTACAO PEDACO, ESTADO DE CONSERVACAO SECO(A)	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	30,00000	45,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00071 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO C, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO	1.120,00

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

Data e hora da consulta: 31/10/2025 21:01

Usuário: ***.046.963.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.066,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00071 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO C, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	200,00000	5,6000	1.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00075 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE POLACA DO ALASCA, TIPO CORTE FILE, APRESENTACAO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	7.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	200,00000	36,0000	7.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00079 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	3.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	120,00000	32,0000	3.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00081 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO FOLHA	64,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	1,00000	64,5000	64,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00083 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO FOLHA	53,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	1,00000	53,0000	53,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00087 - CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTACAO DESIDRATADO	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	3,00000	65,0000	195,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 31/10/2025 21:01

Usuário: ***.046.963-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NUSTENIL SEGUNDO DE MORAES LIMA
MARINUS

***.068.734-**

Gestor Financeiro

AMANDA DE AQUINO TAVARES

***.046.963-**

26/08/2025 13:08:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2025 15:35:06	Alteração