

Data e hora da consulta: 18/03/2026 15:41

Usuário: \*\*\*.296.674-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                           | Moeda           |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 158466             | IFPE - CAMPUS BARREIROS        | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                       | CEP             |
| 10.767.239/0005-79 | FAZENDA SAPÉ, S/N - ZONA RURAL | 55560-000       |
| Município          | UF                             | Telefone        |
| BARREIROS          | PE                             | (81 ) 3675-1268 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 169    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 230446 | 1133000000       | 339032              | -   | JFF53B9601J   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 02/12/2025      | Ordinário | 23300.010524/2025-69 | 0,0000         | 9.348,00 |

## Favorecido

| Código                      | Nome                                | CEP           |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 52.441.900/0001-78          | R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 54705-110     |
| Endereço                    |                                     |               |
| DOS MILAGRES 75A CAPIBARIBE |                                     |               |
| Município                   | UF                                  | Telefone      |
| SAO LOURENCO DA MATA        | PE                                  | (87)9623-9495 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PREGAO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO POR ESTE IFPE CAMPUS BARREIROS (UASG POLO 158465), SOLICITADO PELO DAP NO OFICIO N°180/2025. PROCESSO N° 23300.010524/2025-69.

## Local da Entrega

IFPE - CAMPUS BARREIROS

## Informação Complementar

15846505900022024 - UASG Minuta: 158466

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 31/12/2025 10:39:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/03/2026 15:41

Usuário: \*\*\*.296.674.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 9.348,00              |

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

|             |                                           |                      |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                          | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00006 - ACUCAR, TIPO CRISTAL | 1.835,20             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 496,00000         | 3,7000                | 1.835,20           |

|             |                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00014 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.082,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 200,00000         | 5,4100                | 1.082,00           |

|             |                                                                                           |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00024 - BISCOITO, CLASSIFICACAO DOCE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO | 299,70               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 370,00000         | 0,8100                | 299,70             |

|             |                                                                                                            |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00042 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 651,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 100,00000         | 6,5100                | 651,00             |

|             |                                                                                                                                    |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00043 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'AGUA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 297,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 66,00000          | 4,5000                | 297,00             |

|             |                                                                                                                                                                                              |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00044 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO | 464,80               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 280,00000         | 1,6600                | 464,80             |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
| 007         |                  | 692,00               |

Data e hora da consulta: 18/03/2026 15:41

Usuário: \*\*\*.296.674.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 9.348,00              |

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

|             |                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00045 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO RAJADO, TIPO TIPO 1 | 692,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 100,00000         | 6,9200                | 692,00             |

|             |                                                                         |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00046 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO MACASSAR, TIPO TIPO 1 | 576,60               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 93,00000          | 6,2000                | 576,60             |

|             |                                                                                                                      |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00054 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO ESPAGUETE | 577,10               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 199,00000         | 2,9000                | 577,10             |

|             |                                                                                                                                              |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00057 - GORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 670,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 100,00000         | 6,7000                | 670,00             |

|             |                                                                                                                                                    |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00064 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL GIRASOL, TEOR DA ACIDEZ ALTO OLEICO-MENOR QUE 0,8%, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 880,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 100,00000         | 8,8000                | 880,00             |

|             |                                                                                                                                         |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00073 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS POLPA DE FRUTA NATURAL | 981,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 654,00000         | 1,5000                | 981,00             |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 18/03/2026 15:41

Usuário: \*\*\*.296.674-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 9.348,00       |

#### Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00077 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA ALCOOL CANA DE ACUCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS | 341,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/12/2025 | Inclusão | 280,00000  | 1,2200         | 341,60      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CAETANO CLÁUDIO PEREIRA JUNIOR

\*\*\*.623.684-\*\*

02/12/2025 16:43:28

##### Gestor Financeiro

ALDO DE JESUS DIAS

\*\*\*.820.725-\*\*

02/12/2025 16:55:42