

Data e hora da consulta: 23/03/2026 16:31

Usuário: \*\*\*.800.561-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                            | Moeda        |
|--------------------|---------------------------------|--------------|
| 158501             | IFB - CAMPUS PLANALTINA         | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                        | CEP          |
| 10.791.831/0002-63 | RODOVIA DF 128 KM 21 ZONA RURAL | 73380-900    |
| Município          | UF                              | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                              | 2196-2626    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 245    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 230446 | 1133000000       | 339032              | 158501 | CFF53M9601N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 30/12/2025      | Ordinário | 23133.000313.2025-14 | 0,0000         | 881,00 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 33.931.327/0001-36                         | ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO | 72237-210 |
| Endereço                                   |                                               |           |
| AVENIDA CEILANDIA SUL QD 2 LT 01 CEILANDIA |                                               |           |
| Município                                  | UF                                            | Telefone  |
| BRASILIA                                   | DF                                            |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

AQUISICAO DE ALIMENTO ESTOCAVEIS \_ PREGAO 90045/2024 \_ PNAE 2025

## Local da Entrega

IFB \_ CAMPUS IFB PLANALTINA

## Informação Complementar

15814305900452024 - UASG Minuta: 158501

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/03/2026 16:31

Usuário: \*\*\*.800.561-\*\*

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 | 881,00                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00094 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRA VIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 725,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 25,00000   | 29,0000        | 725,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00113 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLIC O | 156,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2025 | Inclusão | 40,00000   | 3,9000         | 156,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

REGINALDO PEREIRA RAMOS

\*\*\*.154.081-\*\*

30/12/2025 15:20:01

**Gestor Financeiro**

IZABEL TEREZA DA SILVA NETA

\*\*\*.029.551-\*\*

30/12/2025 14:33:53