

Data e hora da consulta: 13/07/2021 11:12

Usuário: ***.795.683-**

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)3586.8100, 3581.8114, 3586.8115 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 35 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170871 | 8100000000 | 339030 | 321 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/07/2021 | Ordinário | 23265.000553/2021-90 | 0,0000 | 73.920,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 07.737.878/0001-53 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | 61939-080 |
| Endereço | UF | Telefone |
| VICE-PRESIDENTE JOSE AL 303 GALPAOC DISTRITO INDUSTRIAL | CE | |
| Município | UF | Telefone |
| MARACANAU | CE | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE 462 SACOS/50KG DE FARELO DE SOJA PARA O IFCE-CAMPUS CRATO - PREGÃO 02/2021 DA UASG POLO 158320-IFCE CAMPUS IGUATU - PRAZO DE ENTREGA DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS.

Local da Entrega

CRATO-CE

Informação Complementar

15832005000022021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 13/07/2021 11:10:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/07/2021 11:12

Usuário: ***.795.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 73.920,00 |

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00003 - FARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 73.920,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/07/2021 | Inclusão | 462,00000 | 160,0000 | 73.920,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAQUIM RUFINO NETO
***.509.287-**
13/07/2021 11:10:38

Gestor Financeiro
ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA
***.795.683-**
13/07/2021 10:30:32

Data e hora da consulta: 13/07/2021 11:13

Usuário: ***.795.683-**

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)3586.8100, 3581.8114, 3586.8115 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 36 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170871 | 8150026405 | 339030 | 321 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/07/2021 | Ordinário | 23265.000553/2021-90 | 0,0000 | 24.640,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 07.737.878/0001-53 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | 61939-080 |
| Endereço | UF | Telefone |
| VICE-PRESIDENTE JOSE AL 303 GALPAOC DISTRITO INDUSTRIAL | CE | |
| Município | UF | Telefone |
| MARACANAU | CE | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE 154 SACOS/50KG DE FARELO DE SOJA PARA O IFCE-CAMPUS CRATO - PREGÃO 02/2021 DA UASG POLO 158320-IFCE CAMPUS IGUATU - PRAZO DE ENTREGA DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS.

Local da Entrega

CRATO-CE

Informação Complementar

15832005000022021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 13/07/2021 11:10:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/07/2021 11:13

Usuário: ***.795.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.640,00 |

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00004 - FARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 24.640,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/07/2021 | Inclusão | 154,00000 | 160,0000 | 24.640,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAQUIM RUFINO NETO
***.509.287-**
13/07/2021 11:10:53

Gestor Financeiro
ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA
***.795.683-**
13/07/2021 10:34:09

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/07/2021 11:10:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/07/2021 11:13

Usuário: ***.795.683-**

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)3586.8100, 3581.8114, 3586.8115 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 37 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170871 | 8100000000 | 339030 | 321 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/07/2021 | Ordinário | 23265.000553/2021-90 | 0,0000 | 100.366,00 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 07.081.436/0001-00 | COMERCIAL SUL CEARENSE DE ALIMENTOS EIRELI | 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 |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE 938 SACOS/60KG DE MILHO EM GRÃOS PARA O IFCE-CAMPUS CRATO - PREGÃO 02/2021 DA UASG POLO 158320-IFCE CAMPUS IGUATU - PRAZO DE ENTREGA DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS.

Local da Entrega

CRATO-CE

Informação Complementar

15832005000022021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 13/07/2021 11:11:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/07/2021 11:13

Usuário: ***.795.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.366,00 |

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - "MILHO", TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 100.366,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/07/2021 | Inclusão | 938,00000 | 107,0000 | 100.366,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAQUIM RUFINO NETO
***.509.287-**
13/07/2021 11:11:10

Gestor Financeiro
ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA
***.795.683-**
13/07/2021 11:08:17

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/07/2021 11:11:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/07/2021 11:14

Usuário: ***.795.683-**

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)3586.8100, 3581.8114, 3586.8115 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 38 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170871 | 8150026405 | 339030 | 321 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/07/2021 | Ordinário | 23265.000553/2021-90 | 0,0000 | 33.384,00 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 11.629.012/0001-04 | ANTONIO ROBERTO BARRETO MATOS | 62150-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| JOAO BOSCO ARCANJO 121 JOAO ALFREDO | CE | |
| Município | UF | Telefone |
| SANTANA DO ACARAU | CE | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE 312 SACOS/60KG DE MILHO EM GRÃOS PARA O IFCE-CAMPUS CRATO - PREGÃO 02/2021 DA UASG POLO 158320-IFCE CAMPUS IGUATU - PRAZO DE ENTREGA DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS.

Local da Entrega

CRATO-CE

Informação Complementar

15832005000022021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 13/07/2021 11:11:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/07/2021 11:14

Usuário: ***.795.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 33.384,00 |

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - "MILHO", TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 33.384,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/07/2021 | Inclusão | 312,00000 | 107,0000 | 33.384,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAQUIM RUFINO NETO
***.509.287-**
13/07/2021 11:11:29

Gestor Financeiro
ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA
***.795.683-**
13/07/2021 11:08:36

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/07/2021 11:11:29 | Alteração |