

Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:24

Usuário: ***.810.795-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158740	IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.830.301/0007-91	BR 428, KM 90, S/N - ZONA RURAL	56380-000
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA DA BOA VISTA	PE	87-2101/2350

Ano	Tipo	Número
2026	NE	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231742	1000000000	339030	158740	L20RLP01FUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2026	Global	lanches	0,0000	32.210,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.368.972/0001-64	MULTIPRES PRODUTOS E SERVICOS LTDA	72215-230
Endereço		
QNM 23 SN LOTE 25 CEILANDIA SUL (CEIL)		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNCECIENTO DE LANCHES.

Local da Entrega

SANTA MARIA DA BOA VISTA

Informação Complementar

15814905900042025 - UASG Minuta: 158740

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2026 10:24

Usuário: ***.810.795-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.210,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Servico de fornecimento de refeicao tipo: CAFE DA MANHA. CATSER: 3697.	1.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2026	Inclusão	100,00000	14,9000	1.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Servico de fornecimento de refeicao tipo ALMOCO/JANTAR	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2026	Inclusão	100,00000	48,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Servico de fornecimento de refeicao tipo: LANCHE INDIVIDUALIZADO.	5.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2026	Inclusão	400,00000	12,8000	5.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Servico de fornecimento de refeicao tipo: LANCHE DE INTERVALO 01.	8.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2026	Inclusão	400,00000	22,0000	8.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - Servico de fornecimento de refeicao tipo: LANCHE DE INTERVALO 02	12.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2026	Inclusão	400,00000	30,0000	12.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VANICLEIA OLIVEIRA DA SILVA

***.266.184-**

27/07/2026 16:40:23

Gestor Financeiro

JANDUI SALES DE SOUZA

***.810.795-**

27/07/2026 16:43:15