

Data e hora da consulta: 08/12/2023 09:06

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154704	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0013-82	RUA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO - SÃO JOÃO DO	64760-000
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DO PIAUI	PI	(86) 9531-2505

Ano	Tipo	Número
2023	NE	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171042	1000000000	339030	-	L29AFP2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/08/2023	Global	23186.000258/2023-85	0,0000	3.744,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.549.838/0001-22	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LT	64600-168
Endereço	UF	Telefone
URBANO EULALIO FILHO 985 SALA 01 CANTO DA VARZEA	PI	
Município	UF	Telefone
PICOS	PI	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFEREN TE AO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2022 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 234/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI

Local da Entrega

CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI

Informação Complementar

15814605000792022 - UASG Minuta: 154704

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/12/2023 09:06

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.744,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00484 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	97,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	20,00000	4,8500	97,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00490 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	1.497,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	50,00000	29,9500	1.497,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00502 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	172,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	30,00000	5,7500	172,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00504 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	70,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	30,00000	2,3500	70,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00512 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	100,00000	9,5000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00513 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	40,00000	9,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00514 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	340,00

Data e hora da consulta: 08/12/2023 09:06

Usuário: ***.051.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 3.744,00
--	-----------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00514 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	40,00000	8,5000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00521 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	109,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	20,00000	5,4500	109,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00531 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	10,00000	11,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00532 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2023	Inclusão	30,00000	1,2500	37,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOPSON CARLOS BORGES DE MORAES

***.556.673-**

17/08/2023 09:53:22

Gestor Financeiro

FELIPE CRHISTIAN BARBOZA LIMA

***.870.583-**

17/08/2023 09:51:58