

Data e hora da consulta: 06/12/2023 15:56

Usuário: ***.180.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154705	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PEDRO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0015-44	RUA ANTONINO MARTINS DE ANDRADE, 750, ENGENHO NOVO -	64255-000
Município	UF	Telefone
PEDRO II	PI	86 99530-6445

Ano	Tipo	Número
2023	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171039	1000000000	339030	-	L20RLP0120N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2023	Global	23185.000226/2023-90	0,0000	471,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	64020-280
Endereço	UF	Telefone
SACI 22 QUADRA27 SACI	PI	8633056908
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	8633056908

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE GASTRONOMIA DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000226/2023-90. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146.

Local da Entrega

IFPI, CAMPUS PEDRO II.

Informação Complementar

15814605000242023 - UASG Minuta: 154705

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2023 10:25:10	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2023 15:56

Usuário: ***.180.053.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	471,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO	33,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	4,00000	8,4500	33,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00070 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1	7,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	1,00000	7,8000	7,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00071 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	27,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	3,00000	9,1000	27,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00072 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	27,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	3,00000	9,1000	27,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00074 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	2,00000	25,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00075 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	46,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	8,00000	5,8500	46,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00119 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 06/12/2023 15:56

Usuário: ***.180.053.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	471,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00119 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	1,00000	18,0000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00120 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	20,00000	4,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00125 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	10,00000	5,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00126 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	14,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	5,00000	2,9000	14,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00127 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	10,00000	1,5000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00130 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	4,00000	4,5000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00131 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	4,00000	6,0000	24,00

Data e hora da consulta: 06/12/2023 15:56

Usuário: ***.180.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	471,70

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00134 - FRUTA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA, TIPO TANGERINA PONCAN	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	4,00000	5,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00135 - FRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	39,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	4,00000	9,8000	39,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA

***.755.823-**

04/09/2023 10:25:10

Gestor Financeiro

RÔMULO JOSÉ DE RESENDE PAZ

***.908.723-**

04/09/2023 09:38:18