

Data e hora da consulta: 22/08/2024 11:42

Usuário: ***.064.273-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158353	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS TERESINA CENTRAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0003-00	R.ALVARO MENDES,1597 - CENTRO	64000-040
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 3131-5203

Ano	Tipo	Número
2024	NE	104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231708	1000000000	339030	-	L2994P2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2024	Ordinário	23055.004165/2023-15	0,0000	2.662,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.202.812/0001-80	H S MELO LTDA	64052-820
Endereço		
CORONEL COSTA ARAUJO 3187 SALA 1 HORTO		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.

Local da Entrega

IFPI CAMPUS TERESINA CENTRAL

Informação Complementar

15814605000742023 - UASG Minuta: 158353

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/08/2024 11:42

Usuário: ***.064.273-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.662,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00328 - CONDIMENTO, TIPO CURRY, APRESENTAÇÃO PÓ	136,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	60,00000	2,2700	136,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00330 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	144,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	60,00000	2,4100	144,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00331 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA	61,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	51,00000	1,2000	61,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00332 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	60,00000	1,7500	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00336 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ	562,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	150,00000	3,7500	562,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00337 - CONDIMENTO, TIPO CÚRCUMA, APRESENTAÇÃO PÓ	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	100,00000	3,4500	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00338 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO GRÃO	131,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	60,00000	2,1900	131,40

Data e hora da consulta: 22/08/2024 11:42

Usuário: ***.064.273-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.662,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00338 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO GRÃO	131,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	60,00000	2,1900	131,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00339 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO GRÃO	465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	150,00000	3,1000	465,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00415 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	116,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	20,00000	5,8400	116,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00429 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 200 CM	479,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	10,00000	47,9200	479,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00439 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO PICOTADO, ALTURA 40 CM, LARGURA 30 CM	115,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	5,00000	23,0200	115,10

Assinaturas

Data e hora da consulta: 22/08/2024 11:42

Usuário: ***.064.273-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO DE TARSO VILARINHO CASTELO
BRANCO

***.005.733-**

Gestor Financeiro

RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA

***.934.157-**

21/05/2024 16:05:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2024 16:05:04	Alteração