

Data e hora da consulta: 06/09/2024 10:17

Usuário: ***.408.433-**

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	133

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
06/08/2024	Global	23055.004165/2023-15	0,0000	25.975,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.573.548/0001-42	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	64020-220
Endereço	UF	Telefone
QD 04, 13 13 SACI	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFPI - 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: 06/09/2024 10:17

Usuário: ***.408.433.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.975,56

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00343 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	150,00000	8,5000	1.275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00345 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	100,00000	3,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00348 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1.200,00000	4,5000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00356 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	80,00000	4,5000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00366 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	2.145,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	350,00000	6,1300	2.145,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00367 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00368 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	150,00000	5,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 06/09/2024 10:17

Usuário: ***.408.433-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.975,56

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00369 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	250,00000	5,0000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00370 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	400,00000	6,5000	2.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00371 - LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	200,00000	4,5000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00375 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	250,00000	4,5000	1.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00377 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	200,00000	4,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00379 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	2.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	450,00000	5,5000	2.475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00381 - VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	300,00000	6,5000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00385 - VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM, TIPO REPOLHO ROXO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL,	2.450,00

Data e hora da consulta: 06/09/2024 10:17

Usuário: ***.408.433-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.975,56

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS.	2.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	350,00000	7,0000	2.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00386 - VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, TIPO REPOLHO VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	150,00000	6,0000	900,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00448 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR	119,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	50,00000	2,3900	119,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00457 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	50,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	2,00000	25,2800	50,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCIERIC ALVES DE ARAUJO

***.292.573-**

06/08/2024 11:53:23

Data e hora da consulta: 06/09/2024 10:17

Usuário: ***.408.433-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA

***.934.157-**

06/08/2024 11:36:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/08/2024 11:53:23	Alteração