

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

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
2024	NE	42

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231708	1000000000	339030	-	L29AFP2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2024	Global	23186.001581/2023-76	0,0000	56.098,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	64055-020
Endereço		
OSCAR GIL CASTELO BRANC 2705 SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	8633056908

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 PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 208/2024 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI

Local da Entrega

CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI

Informação Complementar

15814605000742023 - UASG Minuta: 154704

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.098,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	60,00000	4,9000	294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	10,00000	9,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	200,00000	24,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00030 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8%	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	10,00000	27,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00033 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	30,00000	5,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00036 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL	1.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	80,00000	14,0000	1.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00039 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	630,00

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.098,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00039 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	90,00000	7,0000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	400,00000	2,5000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00043 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	400,00000	2,3000	920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00046 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	60,00000	8,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00049 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	1.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	160,00000	8,5000	1.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00050 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	160,00000	9,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00051 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	1.020,00

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.098,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00051 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	1.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	120,00000	8,5000	1.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00053 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	30,00000	5,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00055 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	120,00000	10,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00056 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	3.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	500,00000	7,5000	3.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00058 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 380,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	100,00000	3,8000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00060 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 412,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	75,00000	5,5000	412,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00061 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 412,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE	

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.098,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00061 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE	412,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	75,00000	5,5000	412,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00063 - CANJICA, GRUPO ESPECIAL, Nº 3, SUBGRUPO DESPELICULADA, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 3, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	373,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	50,00000	7,4600	373,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00064 - CANJICA, GRUPO ESPECIAL, Nº 3, SUBGRUPO DESPELICULADA, CLASSE BRANCA, QUALIDADE TIPO 3, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	328,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	50,00000	6,5700	328,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00065 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSIÇÃO DIJON, APRESENTAÇÃO CREME	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00068 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	80,00000	9,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00069 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	60,00000	1,4000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00072 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,	116,00

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.098,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	20,00000	5,8000	116,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00086 - CONDIMENTO, TIPO CÚRCUMA, APRESENTAÇÃO PÓ	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	50,00000	3,5000	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00088 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO GRÃO	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	10,00000	4,5000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00089 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	50,00000	24,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00092 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	60,00000	8,5000	510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00093 - FRUTA, TIPO MAMÃO PAPAIA/ MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	40,00000	5,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00094 - FRUTA, TIPO MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	50,00000	3,5000	175,00

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.098,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00095 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	240,00000	5,5000	1.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00096 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	1.000,00000	3,5000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00097 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	500,00000	4,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00098 - FRUTA, TIPO PERA PORTUGUESA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	100,00000	14,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00099 - FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	100,00000	6,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00100 - FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	25,00000	11,0000	275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00103 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	8,00000	26,0000	208,00

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.098,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00103 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	8,00000	26,0000	208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00105 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	120,00000	5,5000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00106 - FRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	900,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00110 - FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	300,00000	3,5000	1.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00111 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	400,00000	4,5000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00115 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	300,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00116 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	900,00

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

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

Usuário: ***.051.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.098,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00118 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	405,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	90,00000	4,5000	405,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00119 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	50,00000	5,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00120 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	10,00000	5,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00121 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	200,00000	5,5000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00126 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	120,00000	3,5000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00128 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	149,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	20,00000	7,4600	149,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00130 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	846,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	100,00000	8,4600	846,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00133 - VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA	753,60

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.098,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00133 - VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA	753,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	80,00000	9,4200	753,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00139 - VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM, TIPO REPOLHO ROXO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS.	513,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	60,00000	8,5600	513,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00140 - VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, TIPO REPOLHO VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS.	1.698,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	200,00000	8,4900	1.698,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00177 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	120,00000	6,5000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00182 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	100,00000	25,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00184 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	1.025,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	50,00000	20,5000	1.025,00

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

Data e hora da consulta: 19/09/2024 14:22

Usuário: ***.051.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.098,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	Item compra: 00187 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE	4.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	240,00000	19,0000	4.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	Item compra: 00193 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	2.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	Inclusão	50,00000	43,0000	2.150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOPSON CARLOS BORGES DE MORAES

***.556.673-**

06/08/2024 16:43:38

Gestor Financeiro

FLÁVIO LIMA CRONEMBERGER

***.032.683-**

06/08/2024 16:11:39