

Data e hora da consulta: 16/12/2024 11:19

Usuário: ***.647.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158361	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0012-00	RODOVIA 020 S/N BAIRRO PRIMAVERA	64770-000
Município	UF	Telefone
SAO RAIMUNDO NONATO	PI	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	43

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
19/08/2024	Ordinário	23175.000178/2024-30	0,0000	24.447,00

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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INTITUICIONAL DO IFPI-CASRN.

Local da Entrega

IFPI-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO.

Informação Complementar

15814605000742023 - UASG Minuta: 158361

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/12/2024 11:19

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.447,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	2.205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	450,00000	4,9000	2.205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	80,00000	24,0000	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8%	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	14,00000	27,0000	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	1.239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	177,00000	7,0000	1.239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00041 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	150,00000	2,5000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	30,00000	8,0000	240,00

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

Data e hora da consulta: 16/12/2024 11:19

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.447,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00050 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO DE CORDA, TIPO TIPO 1	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	60,00000	9,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00051 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	442,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	52,00000	8,5000	442,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00054 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	26,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	2,00000	13,0000	26,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00056 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	220,00000	7,5000	1.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00057 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT , TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	10,00000	8,7000	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00058 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 486,40 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	486,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	128,00000	3,8000	486,40

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

Data e hora da consulta: 16/12/2024 11:19

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.447,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	80,00000	9,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00069 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%	33,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	24,00000	1,4000	33,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00089 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	20,00000	24,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00092 - FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	180,00000	8,5000	1.530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00111 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	240,00000	4,5000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00147 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA	2.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	420,00000	7,0000	2.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00154 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA	2.310,00

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

Data e hora da consulta: 16/12/2024 11:19

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.447,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00154 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA	2.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	420,00000	5,5000	2.310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00155 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA	2.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	420,00000	6,5000	2.730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00160 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	30,00000	7,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00161 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	40,00000	7,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00182 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	60,00000	25,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00184 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	615,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	30,00000	20,5000	615,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00193 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	10,00000	43,0000	430,00

Data e hora da consulta: 16/12/2024 11:19

Usuário: ***.647.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.447,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00193 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	10,00000	43,0000	430,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO NOGUEIRA LIMA

***.307.613-**

19/08/2024 15:49:34

Gestor Financeiro

SANDRO RIBEIRO DE CASTRO

***.732.053-**

19/08/2024 10:56:11