

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:37

Usuário: \*\*\*.526.063-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 158360             | INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PIRIPIRI  | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP          |
| 10.806.496/0011-10 | AVENIDAS DOS MATOS BAIRRO GERMANO | 64260-000    |
| Município          | UF                                | Telefone     |
| PIRIPIRI           | PI                                |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 39     |

## 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     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 18/07/2024      | Estimativo | 23176.000833/2023-69 | 0,0000         | 23.604,80 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome                 | CEP       |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 63.505.812/0001-09                          | ROBEVALDO ALVES LIMA | 64025-100 |
| Endereço                                    |                      |           |
| PARQUE PIAUI 03 QUADRA 64 CASA PARQUE PIAUI |                      |           |
| 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 A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO REFEITÓRIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 37/2024 - CCL/DAP/DGPIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 074/2023-158146.

## Local da Entrega

IFPI-CAMPUS PIRIPIRI - AV. RIO DOS MATOS, SN, GERMANO, PIRIPIRI/PI, CEP: 64.260-000

## Informação Complementar

15814605000742023 - UASG Minuta: 158360

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:37

Usuário: \*\*\*.526.063.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.604,80             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00390 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO, APRESENTAÇÃO SACO POLIETILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS | 3.295,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2024 | Inclusão | 500,00000  | 6,5900         | 3.295,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00391 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ACIMA DE 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREME TIPO NATA | 1.900,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2024 | Inclusão | 200,00000  | 9,5000         | 1.900,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00392 - "FARINHA DE ROSCA", MATERIAL PÃO DE TRIGO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL | 168,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2024 | Inclusão | 20,00000   | 8,4000         | 168,00      |

| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00394 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 2.241,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2024 | Inclusão | 450,00000  | 4,9800         | 2.241,00    |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00395 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 5.100,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2024 | Inclusão | 200,00000  | 25,5000        | 5.100,00    |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00397 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2024 | Inclusão | 50,00000   | 20,0000        | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00399 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 978,00        |

Data e hora da consulta: 13/02/2025 10:37

Usuário: \*\*\*.526.063-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>23.604,80 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00399 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 978,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2024 | Inclusão | 50,00000   | 19,5600        | 978,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00400 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 989,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2024 | Inclusão | 50,00000   | 19,7800        | 989,00      |

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00403 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 7.933,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2024 | Inclusão | 210,00000  | 37,7800        | 7.933,80    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PAULO CÉSAR LOPES DE ARRUDA

\*\*\*.277.203-\*\*

18/07/2024 14:18:20

**Gestor Financeiro**

AILTON CARVALHO ALCÂNTARA.

\*\*\*.349.513-\*\*

18/07/2024 12:38:22