

Data e hora da consulta: 04/07/2025 14:59

Usuário: \*\*\*.674.393-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                     | Moeda                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 158146             | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI                   | REAL - (R\$)                    |
| CNPJ               | Endereço                                                 | CEP                             |
| 10.806.496/0001-49 | AV. PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, Nº 330 - B. SANTA ISABEL - | 64053-390                       |
| Município          | UF                                                       | Telefone                        |
| TERESINA           | PI                                                       | (86) 3131-1412 - (86) 3131-1451 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 197    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231706 | 1000000000       | 339030              | -   | L2994P2300N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 25/06/2025      | Global | 23190.000101/2025-52 | 0,0000         | 2.576,60 |

## 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 VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DAP/CAPIX ÍNSITA NO RELATÓRIO DO PREGÃO 90040/2024-158146.

## Local da Entrega

IFPI - CAMPUS PIO IX - RODOVIA ESTADUAL PI 142, KM 02, CEP: 64.660-000, SAÍDA DE PIO IX PARA FRONTEIRAS/PI, PIO IX/PI

## Informação Complementar

15814605900402024 - UASG Minuta: 158146

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 14:59

Usuário: \*\*\*.674.393.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.576,60              |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 387,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 60,00000   | 6,4500         | 387,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00027 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 272,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 101,00000  | 2,7000         | 272,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00030 - MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO FERRO ACIDO FOLICO FARINHA DE CE N, APLICAÇÃO PÃO DE CENTEIO | 165,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 30,00000   | 5,5000         | 165,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00038 - CÔCO RALADO, INGREDIENTES AMÊNDOA DE CÔCO, APRESENTAÇÃO TRITURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR | 40,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 40,0000        | 40,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00043 - "LEITE CONDENSADO", INGREDIENTES LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE PÓ INTEGRAL E LACTOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOMOGÊNEO, ISENTO GRANULAÇÕES, COLORAÇÃO BRANCA, A | 36,20         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 5,00000    | 7,2400         | 36,20       |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00045 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 927,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 110,00000  | 8,4300         | 927,30      |

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

Data e hora da consulta: 04/07/2025 14:59

Usuário: \*\*\*.674.393-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.576,60              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00046 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 424,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 50,00000   | 8,4800         | 424,00      |

| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00060 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 324,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 40,00000   | 8,1100         | 324,40      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

\*\*\*.620.023-\*\*

03/07/2025 12:22:12

**Gestor Financeiro**

CIRO LIMA SILVA

\*\*\*.959.643-\*\*

25/06/2025 10:17:36