

Data e hora da consulta: 16/07/2025 09:17

Usuário: ***.425.523-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158358	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0009-04	RUA NASCIMENTO Nº 746, CENTRO, ANGICAL DO PIAUÍ.	64410-000
Município	UF	Telefone
ANGICAL DO PIAUI	PI	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	39

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
09/07/2025	Ordinário	23182.001176/2024-79	0,0000	15.719,30

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PREGÃO 90040/2024, PROCESSO 23182.001176/2024-79, OFÍCIO: OFÍCIO 327/2025 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IFPI.

Local da Entrega

IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ

Informação Complementar

15814605900402024 - UASG Minuta: 158358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/07/2025 09:17

Usuário: ***.425.523.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.719,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	400,00000	6,5000	2.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	1.978,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	200,00000	9,8900	1.978,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ARGOLINHA	742,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	150,00000	4,9500	742,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	1.376,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	400,00000	3,4400	1.376,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	888,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	200,00000	4,4400	888,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO LASANHA	374,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	50,00000	7,4800	374,00

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

Data e hora da consulta: 16/07/2025 09:17

Usuário: ***.425.523.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.719,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - FARINHA ARROZ, INGREDIENTE ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MASSA ALIMENTÍCIA , TIPO SECA, COR BRANCA	122,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	50,00000	2,4500	122,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00055 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO 243,00 TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	20,00000	12,1500	243,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00056 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO 432,30 TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	30,00000	14,4100	432,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00059 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR SEM SAL	1.131,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	150,00000	7,5400	1.131,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00064 - CORANTE ALIMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, COR AMARELO	746,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	200,00000	3,7300	746,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00163 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM	286,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	40,00000	7,1500	286,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00171 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA	4.800,00

Data e hora da consulta: 16/07/2025 09:17

Usuário: ***.425.523-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.719,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA MARIA VIANA DA SILVA LACERDA

***.172.613-**

09/07/2025 16:14:36

Gestor Financeiro

ELIANE VOGADO DE SOUSA

***.366.003-**

09/07/2025 15:58:02