

Data e hora da consulta: 22/07/2025 09:18

Usuário: ***.180.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154705	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PEDRO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0015-44	RUA ANTONINO MARTINS DE ANDRADE, 750, ENGENHO NOVO -	64255-000
Município	UF	Telefone
PEDRO II	PI	86 99530-6445

Ano	Tipo	Número
2025	NE	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231704	1000000000	339030	-	L20RLP0120N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2025	Ordinário	23185.000315/2024-17	0,0000	217,99

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

EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE GASTRONOMIA DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000315/2024-17. DESPACHO 717733. PREGÃO 90026/2024 DA UASG 158146.

Local da Entrega

IFPI, CAMPUS PEDRO II. RUA ANTONINO MARTINS DE ANDRADE, 750, ENGENHO NOVO - PEDRO II - PI

Informação Complementar

15814605900262024 - UASG Minuta: 154705

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/07/2025 09:18

Usuário: ***.180.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217,99

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00111 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO	19,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	19,5400	19,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00112 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	3,00000	4,0000	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00113 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA E COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL	2,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	2,4000	2,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00114 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	12,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	5,00000	2,5000	12,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00120 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	16,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	4,00000	4,2000	16,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00127 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	14,0000	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00128 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	6,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	6,0000	6,00

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

Data e hora da consulta: 22/07/2025 09:18

Usuário: ***.180.053.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

217,99

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00129 - LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	12,0000	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00131 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	5,00000	4,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00138 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	3,00000	6,0000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00140 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	15,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	2,00000	7,7500	15,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00141 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	30,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	3,00000	10,0500	30,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00148 - FRUTA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA, TIPO TANGERINA PONCAN	7,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	7,5000	7,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00149 - FRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	12,0000	12,00

Data e hora da consulta: 22/07/2025 09:18

Usuário: ***.180.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	217,99

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00150 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	19,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	19,6000	19,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
WILLIAM DE SOUZA MELO
***.295.243-**
08/07/2025 15:50:58

Gestor Financeiro
RÔMULO JOSÉ DE RESENDE PAZ
***.908.723-**
14/07/2025 10:11:35