

Data e hora da consulta: 23/09/2025 16:03

Usuário: ***.337.653-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158355	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS FLORIANO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0004-91	R. FRANCISCO URQUIZA MACHADO 462	64800-000
Município	UF	Telefone
FLORIANO	PI	8935156402/35156419

Ano	Tipo	Número
2025	NE	84

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
20/06/2025	Global	23180.000713/2024-83	0,0000	2.925,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.145.634/0001-80	E P MOURA LIMA	65634-408
Endereço	UF	Telefone
SEIS 69 LETRA A PEDRO PATRICIO	MA	
Município	UF	Telefone
TIMON	MA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONF EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024 UG 158146 PROCESSO 23180.000713/2024-83.

Local da Entrega

FLORIANO(PI)

Informação Complementar

15814605900402024 - UASG Minuta: 158355

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/09/2025 16:03

Usuário: ***.337.653-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.925,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	888,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2025	Inclusão	200,00000	4,4400	888,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - AÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA	678,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2025	Inclusão	100,00000	6,7800	678,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2025	Inclusão	200,00000	3,3000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00074 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL DE CERAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	99,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2025	Inclusão	50,00000	1,9900	99,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00075 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU	599,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2025	Inclusão	40,00000	14,9900	599,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDENISE ALVES PEREIRA
***.115.403-**
23/06/2025 16:41:52

Data e hora da consulta: 23/09/2025 16:03

Usuário: ***.337.653-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALDIR RODRIGUES DE SOUSA

***.185.683-**

20/06/2025 10:07:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2025 16:41:52	Alteração