

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158361	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0012-00	RODOVIA 020 S/N BAIRRO PRIMAVERA	64770-000
Município	UF	Telefone
SAO RAIMUNDO NONATO	PI	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	101

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
20/10/2025	Ordinário	23175.000984/2024-16	0,0000	40.051,66

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

VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.

Local da Entrega

IFPI-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO

Informação Complementar

15814605900232025 - UASG Minuta: 158361

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	828,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	180,00000	4,6000	828,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - ADOCANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, INGREDIENTES ESTEVIA, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, TIPO DIETETICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	6,00000	14,0000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FECULA, 75,00 ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FISICO TIPO 1	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	15,00000	5,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FECULA, 82,50 ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FISICO TIPO 1	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	15,00000	5,5000	82,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FECULA	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	6,00000	6,5000	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	60,00000	23,0000	1.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	68,13

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	68,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	9,00000	7,5700	68,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTACAO EM FLOCOS FINOS, PRESENCA DE GLUTEN CONTEM GLUTEN	61,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	15,00000	4,1000	61,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00024 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRA VIRGEM- MENOR QUE 0,8%	615,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	15,00000	41,0000	615,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00026 - BEBIDA ALCOOLICA, TIPO CACHACA OURO, TEOR ALCOOLICO 36 A 50 PER, PROCEDENCIA NACIONAL	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	38,0000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00027 - BEBIDA ALCOOLICA, TIPO CONHAQUE	81,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	27,0100	81,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00028 - CAFE, APRESENTACAO SOLUVEL GRANULADO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL	92,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	15,00000	6,1500	92,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00029 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 15 MESES	1.060,50

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00029 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 15 MESES	1.060,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	35,00000	30,3000	1.060,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00030 - CANJICA, GRUPO ESPECIAL, Nº 3, SUBGRUPO DESPELICULADA, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 3, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	359,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	70,00000	5,1300	359,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00031 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	11,5000	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00032 - FARINHA ARROZ, INGREDIENTE PRE-COZIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PAPEL RESISTENTE, TIPO FLOCAO, COR BRANCA	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	45,00000	3,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00034 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	1.566,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	270,00000	5,8000	1.566,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00035 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	594,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	270,00000	2,2000	594,00

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

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00036 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FUBA MIMOSO, CARACTERISTICA ADICIONAL TRANSGENICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	60,00000	3,4000	204,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00037 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FUBA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	60,00000	2,4000	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00040 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	75,00000	8,4000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00042 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO FRADINHO, TIPO TIPO 1	337,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	45,00000	7,5000	337,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00043 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	2.232,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	360,00000	6,2000	2.232,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00044 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO DE CORDA, TIPO TIPO 1	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	45,00000	8,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00045 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	1.275,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 10:24:12	Alteração

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00045 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	1.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	150,00000	8,5000	1.275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00046 - FERMENTO, TIPO BIOLOGICO SECO, APRESENTACAO PO GRANULADO	97,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	3,2400	97,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00047 - FERMENTO, TIPO QUIMICO, APRESENTACAO PO	307,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	60,00000	5,1200	307,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00048 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRAO DE BICO	69,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	6,00000	11,5300	69,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00049 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NAO INSTANTANEO	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	120,00000	35,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00050 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT	6.210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	900,00000	6,9000	6.210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00051 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT , TIPO RESTRICAO ZERO LACTOSE	273,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00051 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT , TIPO RESTRICAO ZERO LACTOSE	273,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	9,1000	273,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00052 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRE-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTACAO ESPAGUETE	538,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	90,00000	5,9800	538,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00053 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 292,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO LASANHA	292,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	25,00000	11,7000	292,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00054 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 260,55 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTACAO PARAFUSO	260,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	45,00000	5,7900	260,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00055 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 252,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO PENNE	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	45,00000	5,6000	252,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00056 - MEL ABELHA, TIPO 1ª QUALIDADE, APRESENTACAO EMBALAGEM COM 500 G, APLICACAO ALIMENTACAO HUMANA	26,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	26,5000	26,50

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00057 - CANJICA, GRUPO ESPECIAL, Nº 3, SUBGRUPO DESPELICULADA, CLASSE BRANCA, QUALIDADE TIPO 1, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO	222,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	7,4100	222,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00059 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSICAO DIJON, APRESENTACAO CREME	55,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	18,6600	55,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00060 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL MILHO, TIPO QUALIDADE TIPO 1	240,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	15,00000	16,0400	240,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00061 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL CANOLA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	104,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	6,00000	17,4000	104,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00063 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEOR MINIMO CLORETO DE SODIO 98,5%	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	75,00000	1,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00065 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA MACA, TIPO AROMATICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	6,3000	189,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00066 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO,	150,00

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	5,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00068 - VINHO, COR TINTO, CLASSE MESA, TEOR ACUCAR SECO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS IMPORTADO, VARIEDADE DE UVA TANNAT	111,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	37,2000	111,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00069 - VINHO, COR BRANCO, CLASSE MESA, TEOR ACUCAR SECO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS IMPORTADO, VARIEDADE DE UVA CABERNET SAUVIGNON	99,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	33,0900	99,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00070 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	140,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	11,00000	12,8000	140,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00071 - CONDIMENTO, TIPO CURRY, APRESENTACAO PO	9,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	3,1000	9,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00072 - CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTACAO DESIDRATADO	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	2,5000	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00073 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO FOLHA	10,00

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00073 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO FOLHA	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	5,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00074 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO DESIDRATADO	8,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	4,3000	8,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00075 - BICARBONATO DE SODIO, APRESENTACAO PO	6,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	6,5000	6,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00076 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO PO	9,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	4,5000	9,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00077 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO	6,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	3,3000	6,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00078 - CONDIMENTO, TIPO CRAVO DA INDIA, APRESENTACAO FLOR	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	5,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00079 - CONDIMENTO, TIPO CURCUMA, APRESENTACAO PO	7,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	3,5000	7,00

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00079 - CONDIMENTO, TIPO CURCUMA, APRESENTACAO PO	7,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	3,5000	7,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00080 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTACAO GRAO	11,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	5,8000	11,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00081 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTACAO GRAO	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	4,0000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	Item compra: 00082 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL CABECA	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	30,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	Item compra: 00161 - BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO, APRESENTACAO SACO POLIETILENO, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS	1.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	360,00000	5,2500	1.890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
060	Item compra: 00162 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ACIMA DE 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CREME TIPO NATA	172,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	15,00000	11,5000	172,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	Item compra: 00164 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, SEM SABOR	1.620,00

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.051,66

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	Item compra: 00164 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, SEM SABOR	1.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	180,00000	9,0000	1.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
062	Item compra: 00165 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	60,00000	4,2000	252,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
063	Item compra: 00166 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	90,00000	25,0000	2.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
064	Item compra: 00167 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	45,00000	20,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
065	Item compra: 00174 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTACAO PECA	1.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	58,0000	1.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
066	Item compra: 00175 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	45,00000	44,0000	1.980,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
067	Item compra: 00177 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, TEOR	75,00

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

40.051,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
067	CORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NUMERO RISCO 85, RISCO SAUDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMAO	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	2,5000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
068	Item compra: 00179 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	30,00000	8,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
069	Item compra: 00181 - DESINFETANTE, COMPOSICAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	6,00000	3,0000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
070	Item compra: 00182 - DETERGENTE ACIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICOS, CORANTE E AGUA, APLICACAO LIMPEZA DE ALUMINIO	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	80,00000	1,8000	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
071	Item compra: 00185 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO COCO	16,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	6,00000	2,8000	16,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
072	Item compra: 00187 - SABONETE, ASPECTO FISICO SOLIDO, PESO 90 G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	16,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 10:24:12	Alteração

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

40.051,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
072	Item compra: 00187 - SABONETE, ASPECTO FISICO SOLIDO, PESO 90 G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	16,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	6,00000	2,8000	16,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
073	Item compra: 00198 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 40 CM, APRESENTACAO ROLO	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	15,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
074	Item compra: 00202 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 200 CM	462,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	9,00000	51,3600	462,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
075	Item compra: 00203 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM	12,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	4,2000	12,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
076	Item compra: 00208 - TOUCA, TIPO DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICACAO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMANHO UNICO COM ELASTICO	93,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	6,00000	15,5000	93,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
077	Item compra: 00219 - PA COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLASTICO, MATERIAL CABO ALUMINIO REVESTIDO COM PLASTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ANGULO DE 90°	56,43

Data e hora da consulta: 22/10/2025 13:48

Usuário: ***.647.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.051,66

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
077	Item compra: 00219 - PA COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLASTICO, MATERIAL CABO ALUMINIO REVESTIDO COM PLASTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ANGULO DE 90º	56,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	18,8100	56,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
078	Item compra: 00220 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALVEJADO	10,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	5,4000	10,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
079	Item compra: 00221 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TNT A BASE DE POLIESTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICACAO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	110,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
080	Item compra: 00223 - RODO, MATERIAL CABO PVC, MATERIAL SUPORTE PVC, COMPRIMENTO SUPORTE 10 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	19,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	9,8000	19,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EPTÁCIO NECO DA SILVA
***.683.064-**
20/10/2025 17:29:55

Gestor Financeiro
SANDRO RIBEIRO DE CASTRO
***.732.053-**
21/10/2025 10:24:12