

Data e hora da consulta: 05/12/2025 09:17

Usuário: ***.871.283.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158357	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PARNAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0006-53	AV. MONSENHOR ANTÔNIO SAMPAIO, S/N - BAIRRO DIRCEU	64211-145
Município	UF	Telefone
	PI	86 33156900

Ano	Tipo	Número
2025	NE	128

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231708	1000000000	339030	-	L2994P2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Global	23179.001395/2025-98	0,0000	3.633,45

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 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL 28/2025. USASG COMPRA 158146. PROC. GERENCIADOR:23188.000256/2025-38

Local da Entrega

AV. MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO. S/N. BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE

Informação Complementar

15814605900352025 - UASG Minuta: 158357

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/12/2025 09:17

Usuário: ***.871.283.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.633,45

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00084 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	361,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	77,00000	4,7000	361,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00085 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	377,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	77,00000	4,9000	377,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	60,00000	21,0000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00095 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	256,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	41,00000	6,2500	256,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00096 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	100,00000	5,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00097 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	100,00000	6,3000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00098 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO VERDE, TIPO TIPO 1	248,00

Data e hora da consulta: 05/12/2025 09:17

Usuário: ***.871.283-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.633,45

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00098 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO VERDE, TIPO TIPO 1	248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	40,00000	6,2000	248,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HANNAH ISABEL SOUSA ARAGAO SILVA

***.705.223-**

03/12/2025 13:55:56

Gestor Financeiro

ANA KELLY DOS SANTOS NUNES

***.138.263-**

03/12/2025 10:12:00