

Data e hora da consulta: 05/02/2026 10:18

Usuário: \*\*\*.947.773-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                               | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------|--------------|
| 158359             | INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                           | CEP          |
| 10.806.496/0008-15 | RODOVIA BR 407 S/N                 | 64750-000    |
| Município          | UF                                 | Telefone     |
| PAULISTANA         | PI                                 |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 71     |

## 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     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 27/11/2025      | Global | 23178.000374/2025-65 | 0,0000         | 13.437,00 |

## 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 QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO REFEITORIO - IFPI/CAMPUS PAULISTANA. PROC.23178.000374/2025-65

## Local da Entrega

PAULISTANA

## Informação Complementar

15814605900232025 - UASG Minuta: 158359

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/02/2026 10:18

Usuário: \*\*\*.947.773-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.437,00             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES | 230,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 50,00000   | 4,6000         | 230,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00029 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 15 MESES | 1.818,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 60,00000   | 30,3000        | 1.818,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00033 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 580,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 100,00000  | 5,8000         | 580,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00035 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO | 1.320,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 600,00000  | 2,2000         | 1.320,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00039 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO | 776,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 80,00000   | 9,7000         | 776,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00040 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 420,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 50,00000   | 8,4000         | 420,00      |

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

Data e hora da consulta: 05/02/2026 10:18

Usuário: \*\*\*.947.773-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>13.437,00 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00043 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 3.720,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 600,00000  | 6,2000         | 3.720,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00062 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 4.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 500,00000  | 9,0000         | 4.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00163 - FARINHA DE ROSCA, BASE DE PAO SECO, APRESENTACAO FLOCADO | 73,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 10,00000   | 7,3000         | 73,00       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

VINÍCIUS DIAS DE CARVALHO

\*\*\*.060.573-\*\*

27/11/2025 14:57:46

**Gestor Financeiro**

HEMILLY SABRINNE AMORIM SOUSA

\*\*\*.947.773-\*\*

27/11/2025 11:00:57