

Data e hora da consulta: 12/02/2026 14:53

Usuário: ***.146.553-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158356	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PICOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0005-72	AV. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS S/NBAIRRO PANTANAL	64605-500
Município	UF	Telefone
PICOS	PI	(89) 3415-0900

Ano	Tipo	Número
2025	NE	86

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
25/11/2025	Global	23177.001116/2025-14	0,0000	19.680,20

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 DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GENEROSA LIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS PICOS - UG DA COMPRA: 158146 - UG BENEFICIARIA: 158356.

Local da Entrega

PICOS - PI

Informação Complementar

15814605900232025 - UASG Minuta: 158356

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 12:17:56	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 14:53

Usuário: ***.146.553.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.680,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	644,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	140,00000	4,6000	644,00

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	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	2,00000	14,0000	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8%	410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	41,0000	410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00029 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 15 MESES	6.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	200,00000	30,3000	6.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	1.860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	300,00000	6,2000	1.860,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00062 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	400,00000	9,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00063 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEOR MINIMO CLORETO DE SODIO 98,5%	15,00

Data e hora da consulta: 12/02/2026 14:53

Usuário: ***.146.553.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

19.680,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00063 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEOR MINIMO CLORETO DE SODIO 98,5%	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	1,5000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00065 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA MACA, TIPO AROMATICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	6,3000	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00073 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO FOLHA	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	5,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00074 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO DESIDRATADO	86,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	20,00000	4,3000	86,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00077 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	3,3000	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00079 - CONDIMENTO, TIPO CURCUMA, APRESENTACAO PO	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	70,00000	3,5000	245,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00081 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTACAO GRAO	200,00

Data e hora da consulta: 12/02/2026 14:53

Usuário: ***.146.553.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.680,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00081 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTACAO GRAO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	4,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00082 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL CABECA	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	60,00000	30,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00162 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ACIMA DE 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CREME TIPO NATA	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	30,00000	11,5000	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00167 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	20,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00170 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	40,00000	20,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00175 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	20,00000	44,0000	880,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00178 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	280,00

Data e hora da consulta: 12/02/2026 14:53

Usuário: ***.146.553.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

19.680,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00178 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	50,00000	5,6000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00180 - DESINCROSTANTE, COMPOSICAO TENSOATIVOS NAO-IONICO E ACIDULANTE, TIPO LIMPEZA PESADA, TEOR ACIDEZ PH 1 A 3 PH, ASPECTO FISICO LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ACIDO FOSFORICO 25 A 35%	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00186 - SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, ACIDEZ PH 6 A 8, APLICACAO ASSEPSIA DAS MAOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AGENTE BACTERICIDA, COMPOSICAO TENSOATIVOS ANIONICOS E NAO ANIONICOS, SOLVENTE	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	9,0000	90,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00188 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICACAO AGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	100,00000	4,8000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00189 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	20,00000	2,8000	56,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
024		25,00

Data e hora da consulta: 12/02/2026 14:53

Usuário: ***.146.553-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.680,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00201 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	5,00000	5,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00204 - SACO, MATERIAL PAPEL MONO, COR BRANCA, 36,00 APLICACAO ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M2, ALTURA 140 MM, LARGURA 75 MM	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	3,00000	12,0000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00206 - SACO, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 2 KG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 30 CM, LARGURA 20 CM	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00207 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULOSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS	50,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	5,0200	50,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LOURENILSON LEAL DE SOUSA

***.638.093-**

25/11/2025 13:51:11

Gestor Financeiro

FRANCISCO RONALDO DE MOURA

***.927.503-**

25/11/2025 13:31:48