

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

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	118

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
28/11/2025	Ordinário	23175.000984/2024-16	0,0000	2.956,00

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 EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL 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: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.956,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00182 - DETERGENTE ACIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICOS, CORANTE E AGUA, APLICACAO LIMPEZA DE ALUMINIO	864,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	480,00000	1,8000	864,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00188 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICACAO AGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	200,00000	4,8000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00204 - SACO, MATERIAL PAPEL MONO, COR BRANCA, 600,00 APLICACAO ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M2, ALTURA 140 MM, LARGURA 75 MM	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	50,00000	12,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00206 - SACO, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 2 KG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 30 CM, LARGURA 20 CM	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	20,00000	20,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00210 - AVENTAL, MATERIAL NAPA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 70 CM, APLICACAO COZINHA INDUSTRIAL	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	6,00000	22,0000	132,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2025 16:18:38	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EPTÁCIO NECO DA SILVA

***.683.064-**

02/12/2025 16:30:32

Gestor Financeiro

SANDRO RIBEIRO DE CASTRO

***.732.053-**

02/12/2025 14:50:31

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2025 16:18:38	Alteração