

Data e hora da consulta: 19/06/2026 09:27

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

Ano	Tipo	Número
2026	NE	481

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230946	1000000000	339030	154102	L2994M2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/06/2026	Estimativo	23111.024972/2026-48	0,0000	28.490,10

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, E MEMO ELET. Nº 53/2026 - SA/CAFS/UFPI, (GENEROS P/ATENDER A DEMANDA DO RU/CAFS/CTF, DO CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2026), PROCESSO 23111.024972/2026.-48, (OBS. TOTAIS AS CONDICÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).

Local da Entrega

RU/CAFS - UFPI - CAMPUS DE FLORIANO-PI, (ENTREGA CONFORME PROPOSTA)

Informação Complementar

15404805900172024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2026 16:10:46	Alteração

Data e hora da consulta: 19/06/2026 09:27

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.490,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00319 - "FARINHA MANDIOCA", APRESENTACAO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1	7.657,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	1.300,00000	5,8900	7.657,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00320 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	12.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	2.000,00000	6,3100	12.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00321 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	3.847,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	450,00000	8,5500	3.847,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00322 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO BRANCO, TIPO TIPO 1	1.968,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	240,00000	8,2000	1.968,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00323 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO VERDE, TIPO TIPO 1	2.397,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	240,00000	9,9900	2.397,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

17/06/2026 16:10:45

Data e hora da consulta: 19/06/2026 09:27

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

16/06/2026 15:36:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2026 16:10:46	Alteração