

Data e hora da consulta: 19/06/2026 09:29

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	486

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	23111.024966/2026-16	0,0000	25.094,93

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 52/2026 - SA/CAFS/UFPI, (GENEROS P/ATENDER A DEMANDA DO RU/CAFS, CAMPUS DE FLORIANO/PI, COM ALUNOS DO CTF/UFPI, EM 2026), PROCESSO 23111.024966/2026-16, (OBS. TODAS AS CONDICÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90017/2024).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15404805900172024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 19/06/2026 09:29

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.094,93

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00307 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR	945,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	90,00000	10,5100	945,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00308 - PAO, BASE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL/ENRIQUECIDA, FIBRAS, TIPO BISNAGA CACHORRO QUENTE, INGREDIENTES ADICIONAIS ACIDO FOLICO, ACUCAR, SAL, FERMENTO, OLEO VEGETAL,, APRESENTACAO CORTADO AO MEIO, CARACTERISTICA ADICIONAL SEM LACTOSE, OVOS E GORDURAS TRANS	10.515,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	500,00000	21,0300	10.515,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00310 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	1.392,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	72,00000	19,3400	1.392,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00311 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO FATIADO, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	25,00000	36,8000	920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00312 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO FATIADO	986,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	25,00000	39,4700	986,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00313 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTACAO PECA	2.895,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	60,00000	48,2500	2.895,00

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

Data e hora da consulta: 19/06/2026 09:29

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.094,93

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00314 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR TAMARINDO, TIPO NATURAL	399,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	10,00000	39,9500	399,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00315 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR CAJU, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	1.387,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	30,00000	46,2600	1.387,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00316 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	1.734,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	30,00000	57,8200	1.734,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00317 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	2.023,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	35,00000	57,8200	2.023,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00318 - SUCO, APRESENTACAO LIQUIDO, SABOR CAJA, TIPO NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	1.894,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2026	Inclusão	30,00000	63,1400	1.894,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

17/06/2026 16:10:46

Data e hora da consulta: 19/06/2026 09:29

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

17/06/2026 16:07:12

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