

Data e hora da consulta: 24/06/2024 14:21

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
2024	NE	491

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	154102	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/06/2024	Estimativo	23111.026865/2024-62	0,0000	12.901,80

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 33/2024 - SA/CAFS/UFPI, (MAT. DO TIPO LANCHE P/ATENDER AOS ALUNOS DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO/PI, EM 2024), PROCESSO 23111.026865/2024-62, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 15/2023).

Local da Entrega

RU/CAFS - CAMPUS DE FLORIANO/PI,

Informação Complementar

15404805000152023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/06/2024 16:40:57	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2024 14:21

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	12.901,80

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00667 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TAMARINDO, TIPO NATURAL	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	25,00000	50,0000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00668 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR CAJÚ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	50,00000	50,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00669 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	3.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	60,00000	52,0000	3.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00670 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	60,00000	50,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00671 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR CAJÁ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO	3.031,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	Inclusão	60,00000	50,5300	3.031,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

21/06/2024 16:40:57

Data e hora da consulta: 24/06/2024 14:21

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

21/06/2024 09:15:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/06/2024 16:40:57	Alteração