

Data e hora da consulta: 29/10/2024 17:19
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	672

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	339030	150147	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2024	Estimativo	23111.047550/2024-93	0,0000	22.397,90

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 29/2024 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CPCE/UFPI, DO CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2024) PROCESSO 23111.047550/2024-93, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).

Local da Entrega

RU/CPCE, CAMPUS DE BOM JESUS-PI,

Informação Complementar

15404805900092024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2024 17:19

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.397,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00333 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.575,00 BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	450,00000	3,5000	1.575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00334 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.380,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	300,00000	4,6000	1.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00335 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.572,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	300,00000	5,2400	1.572,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00337 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	12.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	300,00000	41,0000	12.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00338 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	40,00000	4,5000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00342 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	60,00000	7,0000	420,00

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

Data e hora da consulta: 29/10/2024 17:19

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.397,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00343 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	3.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	180,00000	18,0000	3.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00346 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	60,00000	10,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00347 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	83,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	10,00000	8,3100	83,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00348 - LEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA	239,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	30,00000	7,9900	239,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00349 - LENTILHA, TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	312,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	30,00000	10,4300	312,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00350 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	295,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	30,00000	9,8400	295,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00352 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES QUINOA ORGÂNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-COZIDA	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 29/10/2024 17:19
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.397,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00352 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES QUINOA ORGÂNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-COZIDA	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	10,00000	20,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SAMIA ALVES DOS SANTOS
***.138.983-**
24/10/2024 15:42:37

Gestor Financeiro
SIMONNE SARAIVA NUNES
***.438.753-**
24/10/2024 16:08:15