

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:54

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 325 |

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 |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 07/03/2025 | Estimativo | 23111.008900/2025-17 | 0,0000 | 35.587,40 |

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 22/2025 - SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS DO TIPO LANCHE P/ATENDER AOS ALUNOS DO CTF, NO RU/CAFS DO CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.008900/2025-17,(OBS.TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90017/2024).

Local da Entrega

RU/CAFS - CAMPUS DE FLORIANO/PI,

Informação Complementar

15404805900172024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 07/03/2025 16:10:43 | Alteração |

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:54

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 | 35.587,40 |

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00307 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 4.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2025 | Inclusão | 400,00000 | 10,0000 | 4.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002 | Item compra: 00308 - PÃO, BASE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL/ENRIQUECIDA, FIBRAS, TIPO BISNAGA CACHORRO QUENTE, INGREDIENTES ADICIONAIS ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAL, FERMENTO, ÓLEO VEGETAL,, APRESENTAÇÃO CORTADO AO MEIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM LACTOSE, OVOS E GORDURAS TRANS | 12.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2025 | Inclusão | 600,00000 | 20,0000 | 12.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003 | Item compra: 00310 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 1.840,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2025 | Inclusão | 100,00000 | 18,4000 | 1.840,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004 | Item compra: 00313 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 6.885,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2025 | Inclusão | 150,00000 | 45,9000 | 6.885,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005 | Item compra: 00314 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TAMARINDO, TIPO NATURAL | 760,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2025 | Inclusão | 20,00000 | 38,0000 | 760,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006 | Item compra: 00315 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR CAJÚ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 2.200,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2025 | Inclusão | 50,00000 | 44,0000 | 2.200,00 |

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

Data e hora da consulta: 11/03/2025 13:54

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 | 35.587,40 |

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007 | Item compra: 00316 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 2.750,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2025 | Inclusão | 50,00000 | 55,0000 | 2.750,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008 | Item compra: 00317 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 2.750,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2025 | Inclusão | 50,00000 | 55,0000 | 2.750,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009 | Item compra: 00318 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR CAJÁ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 2.402,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2025 | Inclusão | 40,00000 | 60,0600 | 2.402,40 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

07/03/2025 16:03:29

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

07/03/2025 16:10:43