

Data e hora da consulta: 24/03/2025 10:03

Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*

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	357

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	154104	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/03/2025	Estimativo	23111.011321/2025-28	0,0000	30.310,20

## 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

EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DOS DISCENTES DO COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS, CONF. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 9/2025, RU/CPCE, PROCESSO 23111.011321/2025-28. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90017/2024.

## Local da Entrega

COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS - CTBJ

## Informação Complementar

15404805900172024 - UASG Minuta: 154048

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/03/2025 10:03

Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	30.310,20

**Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00239 - "FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1	10.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	1.800,00000	6,0000	10.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00240 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	13.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	2.100,00000	6,5000	13.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00241 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	4.390,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	540,00000	8,1300	4.390,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00243 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	150,00000	9,8000	1.470,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

\*\*\*.542.793-\*\*

21/03/2025 12:44:30

**Gestor Financeiro**

SIMONNE SARAIVA NUNES

\*\*\*.438.753-\*\*

20/03/2025 15:13:51