

**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 PIAUÍ	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	
Endereço		64055-020
OSCAR GIL CASTELO BRANC 2705 SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	8633056908

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021		28	-	I	-

#### Descrição

EMPENHOS ESTIMATIVOS 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 9/2025-28/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

#### Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
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