

Data e hora da consulta: 14/04/2025 10:47

Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*

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	390

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230946	1000000000	339030	154102	L2994M2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/04/2025	Estimativo	23111.017132/2025-77	0,0000	6.235,48

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço	OSCAR GIL CASTELO BRANC 2705 SAO CRISTOVAO	64055-020
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**

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 75/2025 - SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO CTF NO RU/CAFS, EM 2025),PROCESSO 23111.017132/2025-77,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).

**Local da Entrega**

RU/CAFS - UFPI - CAMPUS DE FLORIANO-PI, (ENTREGA CONFORME PROPOSTA)

**Informação Complementar**

15404805900172024 - UASG Minuta: 154048

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2025 14:23:29	Alteração

**Data e hora da consulta:** 14/04/2025 10:47  
**Usuário:** \*\*\*.739.763-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.235,48

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00307 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	40,00000	10,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00309 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	4.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	220,00000	20,5000	4.510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00311 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	25,00000	35,0000	875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00312 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO	450,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	12,00000	37,5400	450,48

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

HUGO MARINNI SILVA ALENCAR  
\*\*\*.256.703-\*\*  
11/04/2025 14:23:28

##### Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES  
\*\*\*.438.753-\*\*  
11/04/2025 10:16:58