

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 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	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	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 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