

Data e hora da consulta: 12/06/2025 11:48
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	513

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
10/06/2025	Estimativo	23111.026895/2025-25	0,0000	14.781,50

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 106/2025 - SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,(GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CAFS, CAMPUS DE FLORIANO/PI, C/ESTUDANTES DO CTF, EM 2025), PROCESSO 23111.026895/2025-25, (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	11/06/2025 16:48:48	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2025 11:48
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.781,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00319 - "FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1	5.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1.000,00000	5,6000	5.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00320 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOLA, TIPO TIPO 1	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	400,00000	6,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00321 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	4.471,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	550,00000	8,1300	4.471,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00322 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	150,00000	7,8000	1.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00323 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	120,00000	9,5000	1.140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
***.542.793-**
11/06/2025 16:48:48

Data e hora da consulta: 12/06/2025 11:48

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

11/06/2025 09:19:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2025 16:48:48	Alteração