

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:49  
Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	547

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/06/2025	Estimativo	23111.026887/2025-47	0,0000	7.351,10

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	64055-020
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
OSCAR GIL CASTELO BRANC 2705 SAO CRISTOVAO	64055-020	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	8633056908

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DOS ALUNOS DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 104/2025 - SA/CAFS, PROCESSO 23111.026887/2025-47. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024.

#### Local da Entrega

COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO - CTF

#### Informação Complementar

15404805900172024 - UASG Minuta: 154048

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/06/2025 11:26:11	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:49  
 Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.351,10

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00309 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	3.095,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	151,00000	20,5000	3.095,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00312 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO	1.501,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	40,00000	37,5400	1.501,60

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00313 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	2.754,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	60,00000	45,9000	2.754,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 HUGO MARINNI SILVA ALENCAR  
 \*\*\*.256.703-\*\*  
 23/06/2025 11:26:11

**Gestor Financeiro**  
 FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA  
 \*\*\*.694.603-\*\*  
 18/06/2025 17:55:57