

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:49

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	547

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
18/06/2025	Estimativo	23111.026887/2025-47	0,0000	7.351,10

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

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

COMPRASNET-ME

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
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

Seq.	Descrição	Valor do Item
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

Seq.	Descrição	Valor do Item
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