

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 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	546

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	154102	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2025	Estimativo	23111.026887/2025-47	0,0000	3.598,50

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

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

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
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	3.598,50

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00307 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	50,00000	10,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00309 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	594,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	29,00000	20,5000	594,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00310 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	1.104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	60,00000	18,4000	1.104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00311 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	40,00000	35,0000	1.400,00

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