

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	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	
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

Versão	Data/Hora	Operação
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

Listar 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
--	---