

Data e hora da consulta: 27/08/2025 09:45

Usuário: \*\*\*.739.763.\*\*

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   | 674    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230959 | 1000000000       | 339030              | 151064 | V4002N2300N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/08/2025      | Estimativo | 23111.041633/2025-90 | 0,0000         | 39.362,45 |

## 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

SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº /2025 - CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (GENEROS P/ATENDER A DEMANDA DO RU/CAFS, CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.041633/2025-90, (OBS. TODAS AS CONDICÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90009/2024).

## Local da Entrega

RU/CAFS - UFPI - CAMPUS DE FLORIANO-PI, (ENTREGA CONFORME PROPOSTA)

## Informação Complementar

15404805900092024 - UASG Minuta: 154048

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/08/2025 09:45

Usuário: \*\*\*.739.763.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.362,45             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                           |                      |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                          | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00100 - ACUCAR, TIPO CRISTAL | 1.590,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 300,00000         | 5,3000                | 1.590,00           |

|             |                                           |                      |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                          | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00101 - AMIDO, BASE DE MILHO | 75,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 6,00000           | 12,5000               | 75,00              |

|             |                                                                                    |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00102 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, APRESENTACAO FATIADA | 892,65               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 15,00000          | 59,5100               | 892,65             |

|             |                                                                                                                            |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00103 - BATATA PROCESSADA, ESPECIE INGLESIA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTACAO PRONTO PARA CONSUMO | 1.102,50             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 30,00000          | 36,7500               | 1.102,50           |

|             |                                                                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00105 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 1.360,80             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 324,00000         | 4,2000                | 1.360,80           |

|             |                                                       |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00106 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 397,56               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 12,00000          | 33,1300               | 397,56             |

|             |                                                                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00107 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO | 1.250,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|

Data e hora da consulta: 27/08/2025 09:45

Usuário: \*\*\*.739.763.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

39.362,45

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00107 - FARINHA DE MILHO, GRAO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTACAO PRE-COZIDA, CARACTERISTICA ADICIONAL NAO TRANSGENICO | 1.250,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 500,00000  | 2,5000         | 1.250,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00108 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLIC O | 126,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 20,00000   | 6,3000         | 126,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00109 - FARINHA ARROZ, INGREDIENTE PRE-COZIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PAPEL RESISTENTE, TIPO FLOCAO, COR BRANCA | 540,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 200,00000  | 2,7000         | 540,00      |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00110 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | 720,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 90,00000   | 8,0000         | 720,00      |

| Seq. | Descrição                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00111 - LEITE COCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES | 162,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 36,00000   | 4,5000         | 162,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00112 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTANEO | 2.280,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 300,00000  | 7,6000         | 2.280,00    |

| Seq. | Descrição                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00113 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTACAO INTEIRO | 122,00        |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/08/2025 10:25:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/08/2025 09:45

Usuário: \*\*\*.739.763.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.362,45             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                             |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00113 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTACAO INTEIRO | 122,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 2,00000           | 61,0000               | 122,00             |

|             |                                                                                                                                                       |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 014         | Item compra: 00114 - LEITE SOJA, ASPECTO FISICO LIQUIDO, SABOR NATURAL, USO ORAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E COLESTEROL | 51,24                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 6,00000           | 8,5400                | 51,24              |

|             |                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 015         | Item compra: 00116 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 1.222,68             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 138,00000         | 8,8600                | 1.222,68           |

|             |                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 016         | Item compra: 00117 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 1.386,72             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 36,00000          | 38,5200               | 1.386,72           |

|             |                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 017         | Item compra: 00118 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 312,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 24,00000          | 13,0000               | 312,00             |

|             |                                                                                              |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 018         | Item compra: 00120 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO | 628,80               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 60,00000          | 10,4800               | 628,80             |

|             |                                                                                                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 019         | Item compra: 00121 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 9.492,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|

Data e hora da consulta: 27/08/2025 09:45

Usuário: \*\*\*.739.763.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.362,45             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                                                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 019         | Item compra: 00121 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 9.492,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 1.200,00000       | 7,9100                | 9.492,00           |

|             |                                                                                                                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 020         | Item compra: 00123 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,50 PH | 300,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 10,00000          | 30,0000               | 300,00             |

|             |                                                                                                                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 021         | Item compra: 00124 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO ACENTUADO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS | 718,56               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 144,00000         | 4,9900                | 718,56             |

|             |                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 022         | Item compra: 00126 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO | 600,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 300,00000         | 2,0000                | 600,00             |

|             |                                                                         |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 023         | Item compra: 00127 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO DESIDRATADO | 100,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 5,0000                | 100,00             |

|             |                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 024         | Item compra: 00128 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO FOLHA | 112,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/08/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 5,6000                | 112,00             |

|             |                                                                |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 025         | Item compra: 00129 - CONDIMENTO, TIPO PAPRICA, APRESENTACAO PO | 25,20                |

Data e hora da consulta: 27/08/2025 09:45

Usuário: \*\*\*.739.763.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.362,45             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00129 - CONDIMENTO, TIPO PAPRICA, APRESENTACAO PO | 25,20         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 5,00000    | 5,0400         | 25,20       |

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00130 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO | 900,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 600,00000  | 1,5000         | 900,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 027  | Item compra: 00131 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 1.701,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 150,00000  | 11,3400        | 1.701,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 028  | Item compra: 00133 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 528,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 48,00000   | 11,0000        | 528,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 029  | Item compra: 00134 - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSICAO PIZZA, APRESENTACAO LIQUIDO | 250,56        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 36,00000   | 6,9600         | 250,56      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 030  | Item compra: 00135 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 480,00 BASE DA MASSA DE SEMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO ESPAGUETE |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 120,00000  | 4,0000         | 480,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00136 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 600,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO PARAFUSO |               |

Data e hora da consulta: 27/08/2025 09:45

Usuário: \*\*\*.739.763.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.362,45             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00136 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 600,00<br>BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO<br>PARAFUSO |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 120,00000  | 5,0000         | 600,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 032  | Item compra: 00137 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 366,80<br>BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO PENNE |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 70,00000   | 5,2400         | 366,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 033  | Item compra: 00139 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO<br>COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES<br>ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | 1.968,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 48,00000   | 41,0000        | 1.968,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 034  | Item compra: 00140 - BISCOITO, APRESENTACAO QUADRADO,<br>CLASSIFICACAO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER | 270,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 60,00000   | 4,5000         | 270,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 035  | Item compra: 00141 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO,<br>INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO<br>VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 15 MESES | 1.980,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 220,00000  | 9,0000         | 1.980,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 036  | Item compra: 00142 - CAFE, APRESENTACAO SOLUVEL<br>GRANULADO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL | 204,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 40,00000   | 5,1100         | 204,40      |

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 037  | Item compra: 00143 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO<br>PO, SABOR TRADICIONAL | 220,00        |

Data e hora da consulta: 27/08/2025 09:45

Usuário: \*\*\*.739.763.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.362,45             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 037  | Item compra: 00143 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL | 220,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 20,00000   | 11,0000        | 220,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 038  | Item compra: 00144 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 952,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 138,00000  | 6,9000         | 952,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 039  | Item compra: 00145 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA, FORMA APRESENTACAO TABLETE | 922,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 50,00000   | 18,4500        | 922,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 040  | Item compra: 00146 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO CRISTALIZADO, SABOR CAJU, FORMA APRESENTACAO TABLETE | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 50,00000   | 20,0000        | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 041  | Item compra: 00147 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 50,00000   | 20,0000        | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 042  | Item compra: 00148 - PROTEINA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTACAO FLOCOS, ASPECTO FISICO DESIDRATADA | 180,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 20,00000   | 9,0000         | 180,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 043  | Item compra: 00153 - LEGUMINOSA PROCESSADA, TIPO GRAO DE BICO, PREPARO COZIDA, APRESENTACAO A VACUO | 98,40         |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 27/08/2025 09:45

Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.362,45             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 043  | Item compra: 00153 - LEGUMINOSA PROCESSADA, TIPO GRAO DE BICO, PREPARO COZIDA, APRESENTACAO A VACUO | 98,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 12,00000   | 8,2000         | 98,40       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 044  | Item compra: 00154 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FISICO GRAOS, COMPONENTES QUINOA ORGANICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRE-COZIDA | 172,88        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2025 | Inclusão | 8,00000    | 21,6100        | 172,88      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ÉRIKA PATRÍCIA MARQUES COSTA

\*\*\*.927.363-\*\*

26/08/2025 10:25:34

**Gestor Financeiro**

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA

\*\*\*.694.603-\*\*

26/08/2025 09:48:25