

Data e hora da consulta: 04/09/2025 11:11
Usuário: ***.739.763-**
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	684

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
02/09/2025	Estimativo	23111.043700/2025-56	0,0000	2.901,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço		64055-020
OSCAR GIL CASTELO BRANC 2705 SAO CRISTOVAO		
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

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 DE LANCHE AOS ALUNOS DO COLEGIO TECNICO DE FLORIANO/PI, CTF/UFPI, EM 2025),PROCESSO 23111.043700/2025-56,(OBS. TODAS AS CONDICOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO:90017/2024).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15404805900172024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/09/2025 11:11

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.901,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00311 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO FATIADO, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2025	Inclusão	40,00000	35,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00312 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO FATIADO	1.501,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2025	Inclusão	40,00000	37,5400	1.501,60

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

03/09/2025 11:51:28

Gestor Financeiro

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA

***.694.603-**

03/09/2025 15:02:18