

Data e hora da consulta: 16/10/2025 09:40

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   | 763    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230959 | 1000000000       | 339030              | 154103 | V4002N2300N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 10/10/2025      | Estimativo | 23111.052924/2025-07 | 0,0000         | 75.208,15 |

## 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, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (GENEROS P/ ATENDER AS DEMANDAS DO RU/CSHNB/UFPI, CAMPUS DE PICOS/PI), PROCESSO 23111.052924/2025-07, (OBS. TODAS AS CONDICÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90009/2024).

## Local da Entrega

RU/CSHNB/UFPI - CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS, EM PICOS/PI.

## Informação Complementar

15404805900092024 - UASG Minuta: 154048

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/10/2025 09:40

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 | 75.208,15             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00199 - ACUCAR, TIPO CRISTAL | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 200,00000  | 5,0000         | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00201 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, APRESENTACAO FATIADA | 5.951,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 100,00000  | 59,5100        | 5.951,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00202 - BATATA PROCESSADA, ESPECIE INGLESIA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTACAO PRONTO PARA CONSUMO | 1.470,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 40,00000   | 36,7500        | 1.470,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00204 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 1.640,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 400,00000  | 4,1000         | 1.640,00    |

| Seq. | Descrição                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00205 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 1.980,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 60,00000   | 33,0100        | 1.980,60    |

| Seq. | Descrição                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00210 - LEITE COCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 200,00000  | 5,0000         | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00211 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTANEO | 3.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 500,00000  | 7,6000         | 3.800,00    |

Data e hora da consulta: 16/10/2025 09:40

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 | 75.208,15             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00211 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTANEO | 3.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 500,00000  | 7,6000         | 3.800,00    |

| Seq. | Descrição                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00212 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTACAO INTEIRO | 825,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 15,00000   | 55,0000        | 825,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00214 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 2.695,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 450,00000  | 5,9900         | 2.695,50    |

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00215 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 531,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 60,00000   | 8,8600         | 531,60      |

| Seq. | Descrição                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00216 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 1.926,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 50,00000   | 38,5200        | 1.926,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00217 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 260,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 20,00000   | 13,0000        | 260,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00221 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTACAO DESCABECADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL | 464,00        |

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

Data e hora da consulta: 16/10/2025 09:40

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 | 75.208,15             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00221 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, 464,00<br>APRESENTACAO DESCABECADA E EVISCERADA, MEIO DE<br>COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 80,00000   | 5,8000         | 464,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00222 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO<br>ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 360 MG/G, ADITIVOS<br>IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,50 PH | 540,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 20,00000   | 27,0000        | 540,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00223 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO 1.350,00<br>ACENTUADO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO,<br>ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 300,00000  | 4,5000         | 1.350,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00231 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO<br>CONCENTRADO, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO<br>CREME | 522,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 200,00000  | 2,6100         | 522,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00232 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP,<br>COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME | 550,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 50,00000   | 11,0000        | 550,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00233 - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO,<br>COMPOSICAO PIZZA, APRESENTACAO LIQUIDO | 1.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 200,00000  | 6,0000         | 1.200,00    |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 16/10/2025 09:40

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 | 75.208,15             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00234 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 2.800,00<br>BASE DA MASSA DE SEMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES<br>ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO ESPAGUETE |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 700,00000  | 4,0000         | 2.800,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 020  | Item compra: 00235 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.750,00<br>BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO<br>PARAFUSO |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 350,00000  | 5,0000         | 1.750,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 021  | Item compra: 00237 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRE-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES<br>ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTACAO LASANHA | 276,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 25,00000   | 11,0400        | 276,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 022  | Item compra: 00238 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES<br>ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | 28.700,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 700,00000  | 41,0000        | 28.700,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023  | Item compra: 00239 - BISCOITO, APRESENTACAO QUADRADO, CLASSIFICACAO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 80,00000   | 4,5000         | 360,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 024  | Item compra: 00240 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO<br>VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 15 MESES | 1.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 200,00000  | 9,0000         | 1.800,00    |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 16/10/2025 09:40

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 | 75.208,15             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 025         | Item compra: 00241 - CAFE, APRESENTACAO SOLUVEL GRANULADO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL | 90,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 10/10/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 4,5000                | 90,00              |

|             |                                                                                                                                  |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 026         | Item compra: 00243 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 1.280,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 10/10/2025  | Inclusão        | 200,00000         | 6,4000                | 1.280,00           |

|             |                                                                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 027         | Item compra: 00244 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA, FORMA APRESENTACAO TABLETE | 2.214,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 10/10/2025  | Inclusão        | 120,00000         | 18,4500               | 2.214,00           |

|             |                                                                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 028         | Item compra: 00245 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO CRISTALIZADO, SABOR CAJU, FORMA APRESENTACAO TABLETE | 2.400,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 10/10/2025  | Inclusão        | 120,00000         | 20,0000               | 2.400,00           |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 029         | Item compra: 00246 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL | 2.400,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 10/10/2025  | Inclusão        | 120,00000         | 20,0000               | 2.400,00           |

|             |                                                                                                 |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 030         | Item compra: 00247 - PROTEINA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTACAO FLOCOS, ASPECTO FISICO DESIDRATADA | 1.350,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 10/10/2025  | Inclusão        | 150,00000         | 9,0000                | 1.350,00           |

|             |                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 031         | Item compra: 00248 - FARINHA QUIBE, COMPOSICAO GRAOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOIDOS, TIPO CRU | 415,50               |

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

Data e hora da consulta: 16/10/2025 09:40

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 | 75.208,15             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031  | Item compra: 00248 - FARINHA QUIBE, COMPOSICAO GRAOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOIDOS, TIPO CRU | 415,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 50,00000   | 8,3100         | 415,50      |

| Seq. | Descrição                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 032  | Item compra: 00249 - LEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA | 239,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 30,00000   | 7,9900         | 239,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 033  | Item compra: 00250 - LENTILHA, TIPO 1, TIPO CLASSE MEDIA, APRESENTACAO SECA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE | 417,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 40,00000   | 10,4300        | 417,20      |

| Seq. | Descrição                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 034  | Item compra: 00251 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRAO DE BICO | 492,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 50,00000   | 9,8400         | 492,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 035  | Item compra: 00252 - LEGUMINOSA PROCESSADA, TIPO GRAO DE BICO, PREPARO COZIDA, APRESENTACAO A VACUO | 410,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 50,00000   | 8,2000         | 410,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 036  | Item compra: 00253 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FISICO GRAOS, COMPONENTES QUINOA ORGANICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRE-COZIDA | 108,05        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 21,6100        | 108,05      |

## Assinaturas

Data e hora da consulta: 16/10/2025 09:40

Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

\*\*\*.542.793-\*\*

14/10/2025 13:36:37

**Gestor Financeiro**

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

\*\*\*.354.363-\*\*

10/10/2025 16:04:34

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 14/10/2025 13:36:37 | Alteração |