

Data e hora da consulta: 07/11/2025 09:32

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	838

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230946	1000000000	339030	154104	L2994M2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/11/2025	Estimativo	23111.055803/2025-68	0,0000	33.921,00

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

SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (GEREROS P/ATENDER A DEMANDA DO RU/CPCE, CAMPUS DE BOM JESUS/PI), PROCESSO 23111.055803/2025-68, (OBS. TODAS AS CONDICOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90017/2024).

Local da Entrega

RU/CPCE - UFPI (CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - BOM JESUS - PI)

Informação Complementar

15404805900172024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/11/2025 17:34:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2025 09:32
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.921,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00239 - "FARINHA MANDIOCA", APRESENTACAO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1	11.358,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2025	Inclusão	1.800,00000	6,3100	11.358,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00240 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOLA, TIPO TIPO 1	14.343,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2025	Inclusão	2.100,00000	6,8300	14.343,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00241 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	5.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2025	Inclusão	600,00000	8,5500	5.130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00243 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO VERDE, TIPO TIPO 1	3.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2025	Inclusão	300,00000	10,3000	3.090,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

05/11/2025 17:34:42

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

04/11/2025 17:42:46