

Data e hora da consulta: 12/08/2026 13:41

Usuário: ***.683.943-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158565	UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
12.397.930/0001-00	AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO	62790-000
Município	UF	Telefone
REDENCAO	CE	(85) 3332.6167

Ano	Tipo	Número
2026	NE	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231901	1000000000	339039	-	VPPAEN01ALN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/08/2026	Estimativo	23282.015805/2025-09	0,0000	7.999,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.086.556/0001-45	NUTRE ALIMENTACAO LTDA	60020-180
Endereço		
DA UNIVERSIDADE 2248 BENFICA		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE	CE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS PARA OS REFEITÓRIOS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB).

Local da Entrega

UNILAB

Informação Complementar

15856505900032026 - UASG Minuta: 158565

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/08/2026 13:41

Usuário: ***.683.943-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.999,98

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Almoço - Campus Liberdade	1.537,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	Inclusão	85,00000	18,0900	1.537,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Jantar - Campus Liberdade	1.537,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	Inclusão	85,00000	18,0900	1.537,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Almoço - Unidade Academica de Palmares	994,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	Inclusão	55,00000	18,0900	994,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Jantar - Unidade Academica dos Palmares	904,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	Inclusão	50,00000	18,0900	904,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Almoço - Campus Auroras	1.569,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	Inclusão	85,00000	18,4700	1.569,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Jantar - Campus Auroras	443,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	Inclusão	24,00000	18,4700	443,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Almoço - Campus Baturite	515,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	Inclusão	28,00000	18,4000	515,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Jantar - Campus Baturite	496,80

Data e hora da consulta: 12/08/2026 13:41
Usuário: ***.683.943-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.999,98

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Jantar - Campus Baturite	496,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	Inclusão	27,00000	18,4000	496,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCAS NUNES DA LUZ
***.556.963-**
12/08/2026 11:45:50

Gestor Financeiro
ÁLVARO BERNARDO DA SILVA
***.043.223-**
12/08/2026 12:05:43