

Data e hora da consulta: 24/10/2023 15:00

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
2023	NE	476

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170306	1000000000	339030	154356	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/07/2023	Estimativo	23111.031588/2023-02	0,0000	67.016,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.756.971/0001-54	FP COMERCIO DE GAS LTDA	64077-785
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR PEDRO TEIXEIRA 5041 PARQUE IDEAL	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, (PEDIDO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CND/PRAEC/UFPI, REFERENTE AOS ITENS 1,17 E 18, P/A CND/RU, DO CAMPUS DE TERESINA, (MATERIAL P/ATENDER À DEMANDA EM 2023, COMPREENDENDO ENTRE 15 E 18 UNIDADES POR SEMANA, AS QUANTIDADES A SEREM ENTREGUES NÃO PODERÃO SUPERAR OS DA NOTA DE EMPENHO),PROCESSO 23111.031588/2023-02,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: Nº 50/2022. DE ADESAO /CARONA).

Local da Entrega

UFPI/CAMPUS - TERESINA (CONFORME PROPOSTA)

Informação Complementar

15814605000502022 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2023 15:31:50	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 15:00

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	67.016,48

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	4.497,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	Inclusão	450,00000	9,9950	4.497,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO	33.733,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	Inclusão	3.375,00000	9,9950	33.733,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL	28.785,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	Inclusão	2.880,00000	9,9950	28.785,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

07/07/2023 15:31:50

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

05/07/2023 15:53:33