

Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:48

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	645

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	169949	1133000000	339032	154101	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/09/2023	Estimativo	23111.044828/2023-64	0,0000	4.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.260.555/0001-50	C M F SILVA	64023-450
Endereço		
HENRY WALL DE CARVALHO 5000 CEASA LOURIVAL PARENTE		
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

ENTREGA CONFORME PROPOSTA, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº138/2023 - CND/PRAEC/RU, DO CAMPUS DE TERESINA, (ALIMENTOS TIPO LANCHES P/ATENDER AS DEMANDAS DOS ESTUDANTES DO CTT, EM 2023), PROCESSO 23111.044828/2023-64, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: Nº 15/2023).

Local da Entrega

RU/UFPI - CAMPUS DE TERESINA/PI - (ENTREGA CONF. PROPOSTA),

Informação Complementar

15404805000152023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2023 17:03:14	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:48

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	4.250,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00411 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA	920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	Inclusão	230,00000	4,0000	920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00412 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL SOVADO/ TATU/SÃO JOSÉ/MASSA FINA	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	Inclusão	90,00000	15,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00419 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	Inclusão	60,00000	33,0000	1.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMIA ALVES DOS SANTOS

***.138.983-**

20/09/2023 11:01:58

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

20/09/2023 17:03:14