

Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:41

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	688

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
06/10/2023	Estimativo	23111.046798/2023-30	0,0000	36.237,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.573.548/0001-42	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	64020-220
Endereço	UF	Telefone
QD 04, 13 13 SACI	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, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 146/2023-CND/RU, DO CAMPUS DE TERESINA, (GÊNEROS P/ATENDER AS DEMANDAS NO PERÍODO DE OUT. A DEZ. DE 2023, RUS/UFPI/TE), PROCESSO 23111.046798/2023-30,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 14/2023).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15404805000142023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/10/2023 18:54:21	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:41

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.237,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.725,00 BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	500,00000	3,4500	1.725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.770,00 BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	300,00000	5,9000	1.770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.494,60 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PENNE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	282,00000	5,3000	1.494,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ- COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO LASANHA	1.945,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	282,00000	6,9000	1.945,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	9.384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	400,00000	23,4600	9.384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	136,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	33,00000	4,1300	136,29

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

Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:41

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.237,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO	2.772,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	360,00000	7,7000	2.772,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL	1.095,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	300,00000	3,6500	1.095,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - CACAU, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	433,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	34,00000	12,7600	433,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - GORDURA VEGETAL, TIPO CREME VEGETAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ENTRE 50% E 75% DE GORDURA, SABOR COM SAL	1.743,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	300,00000	5,8100	1.743,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00013 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR DOCE DE LEITE, FORMA APRESENTAÇÃO PALITO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PINGO DE LEITE	3.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	200,00000	17,7000	3.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00014 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	1.593,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	300,00000	5,3100	1.593,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00015 - FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO SECO, APRESENTAÇÃO FLOCADO	633,75

Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:41

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.237,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00015 - FARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO SECO, APRESENTAÇÃO FLOCADO	633,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	75,00000	8,4500	633,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00016 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	150,00000	8,4000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00017 - LEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA	1.492,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	150,00000	9,9500	1.492,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00018 - LENTILHA, TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	150,00000	8,4000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00019 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	2.064,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	200,00000	10,3200	2.064,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00020 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	679,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	150,00000	4,5300	679,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00021 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES QUINOA ORGÂNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-COZIDA	1.215,00

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

Data e hora da consulta: 24/10/2023 14:41

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.237,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00021 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES QUINOA ORGÂNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-COZIDA	1.215,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	75,00000	16,2000	1.215,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

06/10/2023 18:54:21

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

06/10/2023 18:14:50