

Data e hora da consulta: 30/10/2023 09:57

Usuário: ***.872.403-**

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	730

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170303	1000000000	339030	154104	L2994M2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Estimativo	23111.050835/2023-59	0,0000	5.089,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	64020-280
Endereço	UF	Telefone
SACI 22 QUADRA27 SACI	PI	8633056908
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	8633056908

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS PROF. CINEBOLINA ELVAS - BOM JESUS, CONFORME MEMO. Nº 37/2023 - RU/CPCE, PROCESSO 23111.050835/2023-59. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023.

Local da Entrega

RU BOM JESUS

Informação Complementar

15404805000142023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/10/2023 09:57

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.089,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	2.815,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	120,00000	23,4600	2.815,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00070 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO	475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	50,00000	9,5000	475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00073 - GORDURA VEGETAL, TIPO CREME VEGETAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ENTRE 50% E 75% DE GORDURA, SABOR COM SAL	390,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	42,00000	9,3000	390,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00077 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	354,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	40,00000	8,8600	354,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00080 - LEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA	363,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	30,00000	12,1300	363,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00081 - LENTILHA, TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	30,00000	11,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		360,00

Data e hora da consulta: 30/10/2023 09:57

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.089,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00082 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	30,00000	12,0000	360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

25/10/2023 13:37:50

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

24/10/2023 11:17:46