

Data e hora da consulta: 01/11/2023 14:32

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	281

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	169949	1133000000	339032	154102	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2023	Estimativo	23111.011328/2023-39	0,0000	21.856,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.080.463/0001-67	C C SANTANA DE OLIVEIRA LTDA	64020-720
Endereço		
HENRY WALL DE CARVALHO 5000 SETOR PPII PARQUE SAO JOAO		
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 16/2023-SA/CAFS/RU, DO CAMPUS DE FLORIANO/PI, (MAT. LANCHE P/ATENDER À DEMANDA EM 2023 DO CTF), PROCESSO 23111.011328/2023-39, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO : Nº 03/2022).

Local da Entrega

RU/CAFS - CAMPUS DE FLORIANO/PI,

Informação Complementar

15404805000032022 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2023 16:00:13	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2023 14:32

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	21.856,14

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00271 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL	555,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	150,00000	3,7000	555,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00272 - FRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	350,00000	4,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00273 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.024,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	320,00000	3,2000	1.024,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00275 - FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL	645,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	100,00000	6,4500	645,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00276 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	75,00000	3,0000	225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00279 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	600,00000	1,6500	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00280 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	300,00000	3,1500	945,00

Data e hora da consulta: 01/11/2023 14:32

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	21.856,14

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00280 - FRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	300,00000	3,1500	945,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00281 - FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	791,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	113,00000	7,0000	791,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00337 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK	2.438,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	1.079,00000	2,2600	2.438,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00338 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK	2.955,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	1.500,00000	1,9700	2.955,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00339 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR LEITE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	2.196,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	420,00000	5,2300	2.196,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00340 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA	3.135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	550,00000	5,7000	3.135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013		4.556,00

Data e hora da consulta: 01/11/2023 14:32

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	21.856,14

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00341 - BISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL	4.556,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	Inclusão	850,00000	5,3600	4.556,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

27/03/2023 16:00:13

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

27/03/2023 15:33:25