

Data e hora da consulta: 01/11/2023 14:28

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	370

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170306	1000000000	339030	151064	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2023	Estimativo	23111.016389/2023-65	0,0000	11.552,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA	64025-100
Endereço		
PARQUE PIAUI 03 QUADRA 64 CASA PARQUE PIAUI		
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 46/2023-CND/PRAEC, PEDIDO PARA RU/CAFS DO CAMPUS DE FLORIANO/PI, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA EM 2023), PROCESSO 23111.016389/2023-65,(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

Data e hora da consulta: 01/11/2023 14:28

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.552,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00314 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	2.810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	200,00000	14,0500	2.810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00315 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	3.481,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	180,00000	19,3400	3.481,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00316 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	120,00000	18,0000	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00317 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	434,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	15,00000	28,9700	434,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00318 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO	583,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	15,00000	38,8700	583,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00319 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	797,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	20,00000	39,8500	797,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00320 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	1.287,00

Data e hora da consulta: 01/11/2023 14:28

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.552,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00320 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	1.287,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2023	Inclusão	100,00000	12,8700	1.287,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

10/05/2023 11:06:05

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

10/05/2023 09:21:13