

Data e hora da consulta: 28/12/2023 22:13

Usuário: ***.317.063-**

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	1012

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170307	1444000000	339030	150147	M8282G6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/12/2023	Estimativo	23111.060642/2023-80	0,0000	4.988,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.436.412/0001-95	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	64607-760
Endereço	UF	Telefone
SENADOR HELVIDIO NUNES 1846 JUNCO	PI	
Município	UF	Telefone
PICOS	PI	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO DE MATERIAL DE CONSUMO - FRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DO RU DO CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - CPCE / BOM JESUS - PI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. MEMO N. 48/2023 - RU/CPCE. PROCESSO N. 23111.060642/2023-80. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 15/2023.

Local da Entrega

UFPI - CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - BOM JESUS/PI

Informação Complementar

15404805000152023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/12/2023 08:32:31	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2023 22:13

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.988,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00232 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL SOVADO/ TATU/SÃO JOSÉ/MASSA FINA	1.592,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	80,00000	19,9000	1.592,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00234 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	484,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	20,00000	24,2000	484,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00236 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO	1.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	40,00000	36,5000	1.460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00237 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	30,00000	37,5000	1.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00238 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA DE FRANGO, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	327,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	30,00000	10,9000	327,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

22/12/2023 08:32:31

Data e hora da consulta: 28/12/2023 22:13

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

21/12/2023 17:06:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/12/2023 08:32:31	Alteração