

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

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	1013

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	23111.060645/2023-96	0,0000	21.298,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA	64025-100
Endereço	UF	Telefone
PARQUE PIAUI 03 QUADRA 64 CASA PARQUE PIAUI	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

EMPENHO ESTIMATIVO DE MATERIAL DE CONSUMO - SACARIAS 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. 54/2023 - RU/CPCE. PROCESSO N. 23111.060645/2023-96. 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 22:12

Usuário: ***.317.063.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.298,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00244 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	10.836,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	420,00000	25,8000	10.836,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00245 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	400,00000	6,9000	2.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00246 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	5.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	600,00000	8,9000	5.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00247 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	1.555,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	180,00000	8,6400	1.555,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00248 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	30,00000	4,9000	147,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00249 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	Inclusão	100,00000	6,6000	660,00

Assinaturas

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

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

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

22/12/2023 08:32:31

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