

Data e hora da consulta: 12/11/2024 11:46

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
2024	NE	710

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	339030	154356	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2024	Estimativo	23111.050884/2024-91	0,0000	102.976,25

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 119/2024 - CND/PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS, DO CAMPUS DE TERESINA, EM 2024), PROCESSO 23111.050884/2024-91,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).

Local da Entrega

RU/UFPI - CAMPUS DE TERESINA/PI - (ENTREGA CONF. PROPOSTA),

Informação Complementar

15404805900092024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2024 12:25:46	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2024 11:46

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.976,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 3.770,00 BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	1.300,00000	2,9000	3.770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.347,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	300,00000	4,4900	1.347,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 244,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	50,00000	4,8900	244,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ- COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO LASANHA	497,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	50,00000	9,9500	497,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	54.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	1.250,00000	43,9000	54.875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00041 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	808,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	180,00000	4,4900	808,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 12/11/2024 11:46

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.976,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00042 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES	4.027,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	450,00000	8,9500	4.027,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00043 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	300,00000	4,9000	1.470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00044 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	60,00000	12,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00045 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	2.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	500,00000	5,9000	2.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00046 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	6.712,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	375,00000	17,9000	6.712,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00047 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CRISTALIZADO, SABOR CAJÚ, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	6.712,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	375,00000	17,9000	6.712,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00048 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL	3.580,00

Data e hora da consulta: 12/11/2024 11:46

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.976,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00048 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL	3.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	200,00000	17,9000	3.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00049 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	6.187,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	625,00000	9,9000	6.187,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00050 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	1.245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	150,00000	8,3000	1.245,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00051 - LEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA	759,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	95,00000	7,9900	759,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00052 - LENTILHA, TIPO 1, TIPO CLASSE MÉDIA, APRESENTAÇÃO SECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	150,00000	10,4000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00053 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	3.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	375,00000	9,8000	3.675,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00054 - LEGUMINOSA PROCESSADA, TIPO GRÃO DE BICO, PREPARO COZIDA, APRESENTAÇÃO À VÁCUO	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	100,00000	7,9000	790,00

Data e hora da consulta: 12/11/2024 11:46
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.976,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00055 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRÃOS, COMPONENTES QUINOA ORGÂNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-COZIDA	1.045,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	50,00000	20,9000	1.045,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SAMIA ALVES DOS SANTOS
***.138.983-**
11/11/2024 12:25:46

Gestor Financeiro
SIMONNE SARAIVA NUNES
***.438.753-**
11/11/2024 09:14:21