

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:49

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
2025	NE	208

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230948	1000000000	339030	154087	M20RKG6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2025	Ordinário	23111.003556/2025-66	0,0000	108.977,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.239.237/0001-79	C L BESERRA & CIA LTDA	64017-090
Endereço	UF	Telefone
SAO RAIMUNDO 779 PICARRA	PI	
Município	TERESINA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PRAD/UFPI), REF. AO MEMO ELET. S/N /2025 - DIAL/PRAD/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT.P/ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UFPI), PROCESSO 23111.003556/2025-66, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90012/2024).

Local da Entrega

UFPI/CAMPUS - TERESINA (CONFORME PROPOSTA)

Informação Complementar

15404805900122024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:49

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	108.977,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES	9.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	2.000,00000	4,6000	9.200,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 15 L	6.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	1.000,00000	6,2000	6.200,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - GARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5.800,00 1 L, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	1.000,00000	5,8000	5.800,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	1.152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	2.400,00000	0,4800	1.152,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO	86.625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	3.750,00000	23,1000	86.625,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 10:58:35	Alteração

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:49

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HUGO MARINNI SILVA ALENCAR

***.256.703-**

07/02/2025 18:34:00

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

10/02/2025 10:58:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 10:58:35	Alteração