

Data e hora da consulta: 18/02/2025 10:41
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--|---------------------------|
| 154048 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | 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 | 226 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 230945 | 1000000000 | 339030 | 154101 | L20RLM6000N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 14/02/2025 | Ordinário | 23111.003535/2025-51 | 0,0000 | 16.315,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|-------------------------------|-----------|
| 02.161.408/0001-70 | F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA | |
| Endereço | | |
| BENJAMIN BATISTA 1570 TERREOLOJA A VERMELHA | | 64019-100 |
| Município | UF | Telefone |
| TERESINA | PI | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |

Descrição

ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA/CTT/UFPI),REF. AO MEMO ELET. Nº 01/2025 - CTT/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPO EXPERIMENTAL E ATIVIDADES DIDÁTICAS DO CTT/UFPI), PROCESSO 23111.003535/2025-51, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90018/2024).

Local da Entrega

UFPI/CAMPUS - TERESINA (CONFORME PROPOSTA)

Informação Complementar

15404805900182024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/02/2025 10:41
 Usuário: ***.739.763-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.315,00 |

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item | |
|------------|--|---------------|----------------|
| 001 | Item compra: 00078 - SAL MINERAL, INGREDIENTES MICRO E MACRO ELEMENTOS MINERAIS/CLORETO DE SÓDIO, APLICAÇÃO ANIMAL | 1.900,00 | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário |
| 14/02/2025 | Inclusão | 20,00000 | 95,0000 |

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição | Valor do Item | |
|------------|---|---------------|----------------|
| 002 | Item compra: 00085 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 58 CM, ALTURA 100 CM, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA 0,2 MM, CAPACIDADE 40 KG, APLICAÇÃO SILAGEM, COR BRANCA | 3.480,00 | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário |
| 14/02/2025 | Inclusão | 2.000,00000 | 1,7400 |

Subelemento 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item | |
|------------|---|---------------|----------------|
| 003 | Item compra: 00115 - ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 58% DE K2O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO | 3.300,00 | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário |
| 14/02/2025 | Inclusão | 20,00000 | 165,0000 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item | |
|------------|--|---------------|----------------|
| 004 | Item compra: 00116 - ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA UREIA, 44% DE NITROGÊNIO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 3.180,00 | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário |
| 14/02/2025 | Inclusão | 15,00000 | 212,0000 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item | |
|------------|--|---------------|----------------|
| 005 | Item compra: 00118 - ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (20.00.20) | 2.280,00 | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário |
| 14/02/2025 | Inclusão | 10,00000 | 228,0000 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item | |
|------------|---|---------------|----------------|
| 006 | Item compra: 00120 - ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SULFATO DE AMÔNIO, | 2.175,00 | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário |
| 14/02/2025 | Inclusão | 10,00000 | 217,5000 |

Data e hora da consulta: 18/02/2025 10:41
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.315,00 |

Subelemento 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
|------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 006 | NITROGÊNIO- 20% E MATÉRIA FÍS I | 2.175,00 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 14/02/2025 | Inclusão | 15,00000 | 145,0000 | 2.175,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

17/02/2025 15:25:27

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

17/02/2025 14:44:14