

**Data e hora da consulta:** 26/02/2025 10:52  
**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	288

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230948	1000000000	339030	154098	M20RKG6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Ordinário	23111.003365/2025-82	0,0000	3.450,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
19.588.170/0001-67	MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA	
Endereço		68555-036
RIO TAPAJOS 935 SALA A CENTRO		
Município	UF	Telefone
XINGUARA	PA	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/CCA/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº /2025 - DZOO/CCA/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR P/ATENDER DEMANDA DOS ANIMAIS DO BIOTÉRIO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAM. DE ZOOTECNIA/CCA/UFPI), PROCESSO 23111.003365/2025-82, (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: 26/02/2025 10:52  
Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00

**Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00134 - RAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	1.000,00000	3,4500	3.450,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

\*\*\*.542.793-\*\*

25/02/2025 11:09:10

**Gestor Financeiro**

SIMONNE SARAIVA NUNES

\*\*\*.438.753-\*\*

25/02/2025 10:31:38