

Data e hora da consulta: 09/04/2025 11:07

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	384

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	154101	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/04/2025	Estimativo	23111.015820/2025-96	0,0000	53.703,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.542.171/0001-05	SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA	64022-050
Endereço		
HENRY WALL DE CARVALHO 5000 GALPAO8 LOURIVAL PARENTE		
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, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, REF. AO MEMO ELET. Nº 36/2025 - CRU/PRAEC/UFPI, (GÊNEROS DO TIPO LANCHE NOTURNO P/ATENDER À DEMANDA DOS ESTUDANTES DO CTT/UFPI, EM 2025 NO RU CAMPUS TERESINA/PI), PROCESSO 23111.015820/2025-96, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).

Local da Entrega

RU-UFPI,CAMPUS DA ININGA - TERESINA-PI - (ENTREGA CONFORME PROPOSTA)

Informação Complementar

15404805900172024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2025 09:38:51	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2025 11:07

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

53.703,75

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO C, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO	3.543,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	525,00000	6,7500	3.543,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00065 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	300,00000	10,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00066 - PÃO, BASE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL/ENRIQUECIDA, FIBRAS, TIPO BISNAGA CACHORRO QUENTE, INGREDIENTES ADICIONAIS ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAL, FERMENTO, ÓLEO VEGETAL,, APRESENTAÇÃO CORTADO AO MEIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM LACTOSE, OVOS E GORDURAS TRANS	22.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	1.400,00000	16,0000	22.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00067 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	150,00000	16,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00068 - BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 250 A 400 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 7 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	60,00000	11,0000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00069 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO BOLO SALGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	60,00000	11,0000	660,00

Data e hora da consulta: 09/04/2025 11:07

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	Total da Lista 53.703,75
--	------------------------------------

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00070 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	8.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	500,00000	16,7000	8.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00072 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO	2.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	60,00000	34,0000	2.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00073 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	10.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	300,00000	35,5000	10.650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HUGO MARINNI SILVA ALENCAR

***.256.703-**

07/04/2025 16:12:17

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

08/04/2025 09:38:51