

Data e hora da consulta: 08/07/2025 11:27
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	567

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230948	1000000000	339030	156181	M20RKG6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2025	Ordinário	23111.029373/2025-49	0,0000	54.184,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.144.538/0001-96	BIGRAPHICS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	07611-005
Endereço	UF	Telefone
NAGIB MOUSSA MOUSSA 1011 BARREIROLOJA 01	SP	
Município	UF	Telefone
FRANCO DA ROCHA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/SCS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 47/2025 - GRAF./SCS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DA GRÁFICA UNIVERSITÁRIA DA UFPI),PROCESSO 23111.029373/2025-49, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90005/2025).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15404805900052025 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2025 16:04:59	Alteração

Data e hora da consulta: 08/07/2025 11:27
 Usuário: ***.739.763-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.184,50

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	10.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	25,00000	411,0000	10.275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - FILME PLÁSTICO, ESPESSURA 25 MICRA, LARGURA 48 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 1.500 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSCO, TIPO PELÍCULA BOPP	2.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	10,00000	211,0000	2.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - REVELADOR IMPRESSÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO CHAPA OFFSET POSITIVA	397,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	5,00000	79,5000	397,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - ESPONJA LITOGRAFICA, MATERIAL FIBRAS VEGETAIS, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA	682,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	20,00000	34,1000	682,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - CHAPA IMPRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO POSITIVA, COMPRIMENTO 650 MM, LARGURA 530 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA TÉRMICA PARA GRAVAÇÃO SISTEMA CTP, ESPESSURA 0,30 MM	17.815,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	700,00000	25,4500	17.815,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - CHAPA IMPRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO POSITIVA, COMPRIMENTO 650 MM, LARGURA 530 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA TÉRMICA PARA GRAVAÇÃO SISTEMA CTP, ESPESSURA 0,30 MM	22.905,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	900,00000	25,4500	22.905,00

Data e hora da consulta: 08/07/2025 11:27

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	54.184,50

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - CHAPA IMPRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO POSITIVA, COMPRIMENTO 650 MM, LARGURA 530 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA TÉRMICA PARA GRAVAÇÃO SISTEMA CTP, ESPESSURA 0,30 MM	22.905,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	900,00000	25,4500	22.905,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

07/07/2025 16:04:59

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

02/07/2025 12:16:31