

Data e hora da consulta: 25/08/2025 09:25

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	665

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	339030	150147	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2025	Estimativo	23111.040045/2025-92	0,0000	48.784,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA	64023-630
Endereço		
MACHADO DE ASSIS 1976 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

SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 29/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA,(GENEROS P/ATENDER A DEMANDA DO RU,CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.040045/2025-92, (OBS. TODAS AS CONDICÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90009/2024).

Local da Entrega

RU/CPCE - UFPI (CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - BOM JESUS - PI)

Informação Complementar

15404805900092024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/08/2025 09:25

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.784,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00298 - ACUCAR, TIPO CRISTAL	405,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	90,00000	4,5000	405,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00299 - AMIDO, BASE DE MILHO	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	60,00000	11,0000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00300 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, APRESENTACAO FATIADA	4.140,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	70,00000	59,1500	4.140,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00301 - BATATA PROCESSADA, ESPECIE INGLESIA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTACAO PRONTO PARA CONSUMO	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	30,00000	36,0000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00303 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	2.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	600,00000	3,8000	2.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00304 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	1.705,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	55,00000	31,0000	1.705,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00306 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLIC O	372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 25/08/2025 09:25

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.784,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00306 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLIC O	372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	60,00000	6,2000	372,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00309 - LEITE COCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	50,00000	5,5000	275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00310 - LEITE EM PO, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTANEO	4.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	600,00000	7,6000	4.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00314 - MOLHO DE MESA, TIPO MAIONESE, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	708,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	80,00000	8,8600	708,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00315 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	2.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	80,00000	31,0000	2.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00316 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	50,00000	14,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00317 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLES, COMPOSICAO 1.635,00 TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 25/08/2025 09:25

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.784,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00317 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLES, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	1.635,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	150,00000	10,9000	1.635,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00318 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	1.572,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	150,00000	10,4800	1.572,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00319 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	13.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	1.800,00000	7,5000	13.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00321 - SAL, TIPO REFINADO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,50 PH	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	9,00000	30,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00322 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO ACENTUADO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	600,00000	4,5000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00324 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO	1.330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	700,00000	1,9000	1.330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00325 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO DESIDRATADO	354,00

Data e hora da consulta: 25/08/2025 09:25

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.784,30

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00325 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO DESIDRATADO	354,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	60,00000	5,9000	354,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00328 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	2.862,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	1.800,00000	1,5900	2.862,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00329 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	2.268,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	200,00000	11,3400	2.268,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00330 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	522,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	200,00000	2,6100	522,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00331 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	40,00000	12,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00332 - MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSICAO PIZZA, APRESENTACAO LIQUIDO	1.925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	350,00000	5,5000	1.925,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2025 14:56:53	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2025 09:25

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

22/08/2025 14:56:53

Gestor Financeiro

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA

***.694.603-**

22/08/2025 10:57:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2025 14:56:53	Alteração