

Data e hora da consulta: 10/09/2025 09:56
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	692

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230946	1000000000	339030	154104	L2994M2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2025	Estimativo	23111.045027/2025-20	0,0000	591,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA	
Endereço		64023-630
MACHADO DE ASSIS 1976 LOURIVAL PARENTE		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

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

Descrição

SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER A DEMANDA DO RU/CPCE, CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.045027/2025-20, (OBS. TODAS AS CONDICOES DE CONTRATACAO 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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/09/2025 09:56

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	591,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00364 - MASCARA DESCARTAVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NAO TECIDO), TIPO FIXACAO CONTORNO TOTAL, COM ELASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PROTECAO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO UNICO	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	3,00000	7,0000	21,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00366 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, ESPESSURA 0,08 MM, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	79,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	1,00000	79,8000	79,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00370 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% DE FIBRAS RECICLAVEIS (50% CELULOSE E 50% APA, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 27 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORCAO	490,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	38,00000	12,9000	490,20

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

08/09/2025 10:07:46

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

05/09/2025 11:51:29