

Data e hora da consulta: 06/10/2025 09:55

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	739

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	339030	154356	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Estimativo	23111.051534/2025-95	0,0000	82.075,00

**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**

SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (GENEROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA/PI), PROCESSO 23111.051534/2025-95,(OBS. TODAS AS CONDICOOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 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

Data e hora da consulta: 06/10/2025 09:55

Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	82.075,00

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO C, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO	5.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	800,00000	7,1000	5.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00065 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR	5.255,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	500,00000	10,5100	5.255,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00066 - PAO, BASE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL/ENRIQUECIDA, FIBRAS, TIPO BISNAGA CACHORRO QUENTE, INGREDIENTES ADICIONAIS ACIDO FOLICO, ACUCAR, SAL, FERMENTO, OLEO VEGETAL,, APRESENTACAO CORTADO AO MEIO, CARACTERISTICA ADICIONAL SEM LACTOSE, OVOS E GORDURAS TRANS	26.912,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	1.600,00000	16,8200	26.912,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00067 - PAO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANCES/BRANCO/DE SAL	3.364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	200,00000	16,8200	3.364,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00068 - BOLO ALIMENTICIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 250 A 400 G, PRAZO VALIDADE MINIMO 7 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUIMICO, ACUCAR E OVO	1.156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	100,00000	11,5600	1.156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00069 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO BOLO SALGADO, APLICACAO ALIMENTACAO	1.156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	100,00000	11,5600	1.156,00

Data e hora da consulta: 06/10/2025 09:55

Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	82.075,00

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00070 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	10.536,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	600,00000	17,5600	10.536,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	Item compra: 00071 - FRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO FATIADO, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	5.782,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	200,00000	28,9100	5.782,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	Item compra: 00072 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO FATIADO	3.574,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	100,00000	35,7400	3.574,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
010	Item compra: 00073 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTACAO PECA	18.660,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	500,00000	37,3200	18.660,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

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

03/10/2025 11:32:42

**Gestor Financeiro**

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

\*\*\*.354.363-\*\*

01/10/2025 14:44:28