

Data e hora da consulta: 29/10/2025 09:34

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	815

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
23/10/2025	Estimativo	23111.055846/2025-71	0,0000	175.793,15

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, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (GENEROS P/ATENDER A DEMANDA DOS RUS, DO CAMPUS DE TERESINA/PI), PROCESSO 23111.055846/2025-71, (OBS. TODAS AS CONDICOOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90009/2024).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15404805900092024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 09:34

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.793,15

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 7.105,00 BASE DA MASSA DE SEMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	2.450,00000	2,9000	7.105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 2.020,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO PARAFUSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	450,00000	4,4900	2.020,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 489,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO PENNE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	100,00000	4,8900	489,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRE- COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTACAO LASANHA	995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	100,00000	9,9500	995,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	105.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	2.400,00000	43,9000	105.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00041 - BISCOITO, APRESENTACAO QUADRADO, CLASSIFICACAO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	1.347,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	300,00000	4,4900	1.347,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 29/10/2025 09:34

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.793,15

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00042 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VACUO, PRAZO VALIDADE MINIMO 15 MESES	5.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	600,00000	8,9500	5.370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00043 - CAFE, APRESENTACAO SOLUVEL GRANULADO, INTENSIDADE MEDIA, TIPO TRADICIONAL	2.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	600,00000	4,9000	2.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00044 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	100,00000	12,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00045 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	4.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	800,00000	5,9000	4.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00046 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA, FORMA APRESENTACAO TABLETE	8.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	500,00000	17,9000	8.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00047 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO CRISTALIZADO, SABOR CAJU, FORMA APRESENTACAO TABLETE	7.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	400,00000	17,9000	7.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00048 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL	5.370,00

Data e hora da consulta: 29/10/2025 09:34

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.793,15

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00048 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL	5.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	300,00000	17,9000	5.370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00049 - PROTEINA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTACAO FLOCOS, ASPECTO FISICO DESIDRATADA	8.662,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	875,00000	9,9000	8.662,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00050 - FARINHA QUIBE, COMPOSICAO GRAOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOIDOS, TIPO CRU	1.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	200,00000	8,3000	1.660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00051 - LEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA	1.478,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	185,00000	7,9900	1.478,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00052 - LENTILHA, TIPO 1, TIPO CLASSE MEDIA, APRESENTACAO SECA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE	2.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	200,00000	10,4000	2.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00053 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRAO DE BICO	4.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	500,00000	9,8000	4.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00054 - LEGUMINOSA PROCESSADA, TIPO GRAO DE BICO, PREPARO COZIDA, APRESENTACAO A VACUO	1.896,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	240,00000	7,9000	1.896,00

Data e hora da consulta: 29/10/2025 09:34

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.793,15

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00055 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FISICO GRAOS, COMPONENTES QUINOA ORGANICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRE-COZIDA	2.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	100,00000	20,9000	2.090,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

28/10/2025 10:42:06

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

24/10/2025 09:16:29