

Data e hora da consulta: 18/11/2025 11:52

Usuário: ***.694.603-**

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 | 847 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 230959 | 3129000000 | 449052 | 154356 | V4002N6000N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 12/11/2025 | Ordinário | 23111.054912/2025-69 | 0,0000 | 82.000,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|---------------------------|-----------|
| 57.778.437/0001-78 | COMPRASNET COMERCIAL LTDA | 74954-170 |
| Endereço | | |
| DONA MARIA EDILA CURADO S/N QUADRA31 PARQUE VEIGA JARDIM | | |
| Município | UF | Telefone |
| APARECIDA DE GOIANIA | GO | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO DE TERESINA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.054912/2025-69.

Local da Entrega

RESTAURANTE UNIVERSITARIO - TERESINA

Informação Complementar

16035205900082024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/11/2025 11:52

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.000,00 |

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00085 - CALDEIRAO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL AISI 304 18.8, CAPACIDADE 300 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GAS/VAPOR, TAMPA AMERICANA, VALVULA SEGURANCA | 82.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/11/2025 | Inclusão | 4,00000 | 20.500,0000 | 82.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HUGO MARINNI SILVA ALENCAR

***.256.703-**

12/11/2025 14:56:52

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

12/11/2025 12:28:10