

Data e hora da consulta: 05/05/2026 11:32  
Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	397

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	230959	1000000000	339030	154103	V4002N2300N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/04/2026	Estimativo	23111.016359/2026-90	0,0000	25.352,20

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, E MEMO ELET. Nº 09/2026 - RU/CSHNB/UFPI,(MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DO RU,CAMPUS DE PICOS/PI, EM 2026), PROCESSO 23111.016359/2026-90, (OBS. TODAS AS CONDICOOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90022/2024).

**Local da Entrega**

RU/CSHNB/UFPI - CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS, EM PICOS/PI.

**Informação Complementar**

15404805900222024 - UASG Minuta: 154048

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/04/2026 17:39:54	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2026 11:32  
 Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.352,20

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO	1.454,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	200,00000	7,2700	1.454,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	9.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	800,00000	11,8000	9.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LIQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICACAO MAQUINA LAVAR LOUCA	5.596,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	2.050,00000	2,7300	5.596,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00044 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NUMERO RISCO 85, RISCO SAUDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMAO	1.188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	600,00000	1,9800	1.188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00045 - DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO A BASE DE CLORETO DE BENZALCONIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMA	1.188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	300,00000	3,9600	1.188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LA DE ACO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MEDIA, APLICACAO UTENSILIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDACAO, COMPRIMENTO MINIMO 90 MM, LARGURA	1.908,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2026 17:39:54	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2026 11:32

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	25.352,20

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	MINIMA 40 MM, ESPESSURA MINIMA 0,30 MM	1.908,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	900,00000	2,1200	1.908,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00047 - FOSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABECA VERMELHA, TIPO LONGO	95,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	30,00000	3,1700	95,10

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00048 - PALHA ACO, MATERIAL ACO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL	1.036,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	350,00000	2,9600	1.036,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00051 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LATEX SINTETICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICACAO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	958,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	95,8600	958,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00052 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL CERDAS NAILON, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 5 A 8 CM	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	50,00000	11,6000	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00053 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, FORMATO ANATOMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS	1.908,00

Data e hora da consulta: 05/05/2026 11:32

Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 25.352,20
--	------------------------------------

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00053 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, FORMATO ANATOMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS	1.908,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	900,00000	2,1200	1.908,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

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

30/04/2026 17:39:54

**Gestor Financeiro**

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

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

30/04/2026 12:12:32