

Data e hora da consulta: 27/05/2026 11:30  
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          | 433           |

#### 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             | 230946       | 1000000000              | 339030                     | 154102     | L2994M2300N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 21/05/2026             | Estimativo  | 23111.020844/2026-51 | 0,0000                | 22.742,49    |

#### 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 45/2026 - SA/RU/CAFS/UFPI, (MAT. P/ATENDER A DEMANDA DO RU/CAFS, CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2026), PROCESSO 23111.020844/2026-51, (OBS. TODAS AS CONDICOOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90022/2024).

#### Local da Entrega

RU/CAFS - UFPI - CAMPUS DE FLORIANO-PI, (ENTREGA CONFORME PROPOSTA)

#### Informação Complementar

15404805900222024 - UASG Minuta: 154048

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/05/2026 12:36:41 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 27/05/2026 11:30  
 Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.742,49

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00019 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO | 523,44        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 72,00000   | 7,2700         | 523,44      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00020 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL | 1.915,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 180,00000  | 10,6400        | 1.915,20    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | Item compra: 00021 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LIQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICACAO MAQUINA LAVAR LOUCA | 5.554,40      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 2.120,00000 | 2,6200         | 5.554,40    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | Item compra: 00022 - DETERGENTE ACIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICOS, CORANTE E AGUA, APLICACAO LIMPEZA DE ALUMINIO | 501,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 300,00000  | 1,6700         | 501,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005  | Item compra: 00024 - TRICLOSANA, CONCENTRACAO 10 MG/G, FORMA FARMACEUTICA SABONETE EM BARRA | 235,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 80,00000   | 2,9400         | 235,20      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006  | Item compra: 00025 - TRICLOSANA, CONCENTRACAO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SABONETE LIQUIDO CREMOSO, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE | 5.346,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 100,00000  | 53,4600        | 5.346,00    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007  | Item compra: 00026 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, TEOR | 1.671,60      |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/05/2026 12:36:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/05/2026 11:30  
 Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.742,49

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007  | CORO 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 | 1.671,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 840,00000  | 1,9900         | 1.671,60    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008  | Item compra: 00027 - DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO A BASE DE CLORETO DE BENZALCONIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMA | 1.884,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 600,00000  | 3,1400         | 1.884,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009  | Item compra: 00028 - 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 MINIMA 40 MM, ESPESSURA MINIMA 0,30 MM | 605,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 340,00000  | 1,7800         | 605,20      |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 010  | Item compra: 00029 - FOSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABECA VERMELHA, TIPO LONGO | 15,25         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 5,00000    | 3,0500         | 15,25       |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011  | Item compra: 00030 - PALHA ACO, MATERIAL ACO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL | 800,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 400,00000  | 2,0000         | 800,00      |

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

Data e hora da consulta: 27/05/2026 11:30  
 Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.742,49

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 012  | Item compra: 00031 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NAO IO-, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BIODEGRADAVEL | 723,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 300,00000  | 2,4100         | 723,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 013  | Item compra: 00032 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 47 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, APLICACAO LIMPEZA GERAL | 1.242,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 200,00000  | 6,2100         | 1.242,00    |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 014  | Item compra: 00033 - 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 | 1.390,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 15,00000   | 92,6800        | 1.390,20    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 015  | Item compra: 00035 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, FORMATO ANATOMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS | 336,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2026 | Inclusão | 400,00000  | 0,8400         | 336,00      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA  
 \*\*\*.542.793-\*\*  
 26/05/2026 12:36:40

Data e hora da consulta: 27/05/2026 11:30

Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

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

21/05/2026 17:10:18

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/05/2026 12:36:41 | Alteração |