

Data e hora da consulta: 30/10/2023 09:56

Usuário: ***.872.403-**

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
2023	NE	728

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170303	1000000000	339030	154104	L2994M2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2023	Estimativo	23111.051952/2023-67	0,0000	13.162,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA	64025-100
Endereço		
PARQUE PIAUI 03 QUADRA 64 CASA PARQUE PIAUI		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS PROF. CINEBOLINA ELVAS - BOM JESUS, CONFORME MEMO. Nº 39/2023 - RU/CPCE, PROCESSO 23111.051952/2023-67. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023.

Local da Entrega

RU UFPI - BOM JESUS

Informação Complementar

15404805000112023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/10/2023 09:56

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.162,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00396 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	709,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	90,00000	7,8800	709,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00397 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	515,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	30,00000	17,1900	515,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00398 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA	2.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	1.050,00000	2,8000	2.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00399 - DETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	200,00000	2,9000	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00402 - TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE	1.079,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	60,00000	17,9900	1.079,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00403 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMÃO	1.374,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 30/10/2023 09:56

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

13.162,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00403 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMÃO	1.374,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	600,00000	2,2900	1.374,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00404 - DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	1.077,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	300,00000	3,5900	1.077,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00405 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 90 MM, LARGURA MÍNIMA 40 MM, ESPESSURA MÍNIMA 0,30 MM	1.566,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	540,00000	2,9000	1.566,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00406 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	10,00000	3,5000	35,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00407 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	747,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 30/10/2023 09:56

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.162,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00407 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	747,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	300,00000	2,4900	747,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00408 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	1.137,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	300,00000	3,7900	1.137,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00410 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	357,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	3,00000	119,0000	357,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00411 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 5 A 8 CM	71,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	10,00000	7,1000	71,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00412 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	687,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	300,00000	2,2900	687,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00413 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	287,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 30/10/2023 09:56

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.162,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00413 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	287,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	Inclusão	80,00000	3,5900	287,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

25/10/2023 13:37:50

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

24/10/2023 11:17:46