

Data e hora da consulta: 01/11/2023 12:58

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
2023	NE	440

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170306	1000000000	339030	151064	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/06/2023	Estimativo	23111.028278/2023-35	0,0000	10.219,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	64020-280
Endereço	UF	Telefone
SACI 22 QUADRA27 SACI	PI	8633056908
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	8633056908

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA/COZINHA PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL - FLORIANO, MEMO. Nº 18/2023 - SA/CAFS, PROCESSO 23111.028278/2023-35.

Local da Entrega

FLORIANO

Informação Complementar

15404805000112023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/11/2023 12:58

Usuário: ***.694.603.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.219,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00610 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	682,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	84,00000	8,1300	682,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00611 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	36,00000	14,0000	504,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00612 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA	4.032,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	1.440,00000	2,8000	4.032,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00613 - DETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO	219,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	108,00000	2,0300	219,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00615 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	150,00000	3,8000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00616 - TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	20,00000	16,8000	336,00

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

Data e hora da consulta: 01/11/2023 12:58

Usuário: ***.694.603.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

10.219,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00617 - 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	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	180,00000	2,1000	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00618 - DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	604,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	180,00000	3,3600	604,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00619 - 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	470,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	210,00000	2,2400	470,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00620 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	15,00000	3,2000	48,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00621 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	402,00

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

Data e hora da consulta: 01/11/2023 12:58

Usuário: ***.694.603.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.219,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00621 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	402,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	150,00000	2,6800	402,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00622 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	150,00000	3,5000	525,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00623 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	419,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	70,00000	5,9900	419,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00624 - 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	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	4,00000	110,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00625 - 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
15/06/2023	Inclusão	10,00000	7,1000	71,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00626 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	342,00

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

Data e hora da consulta: 01/11/2023 12:58

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.219,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00626 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	342,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	180,00000	1,9000	342,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00627 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	Inclusão	50,00000	3,5000	175,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

20/06/2023 08:56:41

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

16/06/2023 14:54:20