

Data e hora da consulta: 01/12/2023 17:26

Usuário: ***.739.763.**

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	907

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170306	1444000000	339030	154356	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2023	Estimativo	23111.058130/2023-04	0,0000	31.232,50

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 179/2023 - CND/PRAEC/UFPI, (MATERIAL DE LIMPEZA P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA, EM 2023), PROCESSO 23111.058130/2023-04, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO : 11/2023).

Local da Entrega

RU/UFPI - CAMPUS DE TERESINA/PI - (ENTREGA CONF. PROPOSTA),

Informação Complementar

15404805000112023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2023 15:29:13	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2023 17:26

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.232,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00084 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	4.075,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	500,00000	8,1500	4.075,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00085 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	300,00000	13,0000	3.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00086 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA	6.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	2.400,00000	2,6000	6.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00087 - DETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO	292,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	150,00000	1,9500	292,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00089 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	100,00000	3,7000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00090 - TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE	1.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	80,00000	16,0000	1.280,00

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

Data e hora da consulta: 01/12/2023 17:26

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

31.232,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00091 - 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	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	1.000,00000	2,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00092 - DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	3.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	1.000,00000	3,1500	3.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00093 - 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	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	300,00000	2,1000	630,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00094 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	20,00000	2,9000	58,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00095 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	804,00

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

Data e hora da consulta: 01/12/2023 17:26

Usuário: ***.739.763.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.232,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00095 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	804,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	300,00000	2,6800	804,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00096 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	3.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	900,00000	3,4000	3.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00097 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	80,00000	4,1000	328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00098 - 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	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	40,00000	100,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00100 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	400,00000	1,8000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00101 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	325,00

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

Data e hora da consulta: 01/12/2023 17:26

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.232,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00101 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	Inclusão	100,00000	3,2500	325,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMIA ALVES DOS SANTOS

***.138.983-**

28/11/2023 15:29:12

Gestor Financeiro

FRANCISCO EDSON CAVALCANTE

***.458.353-**

27/11/2023 18:18:20