

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:15

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
2024	NE	725

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	339030	151064	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2024	Estimativo	23111.050458/2024-50	0,0000	10.387,40

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL ¿ FLORIANO, CONFORME MEMO. 68/2024-SA/CAFS, PROCESSO 23111.050458/2024-50. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90009/2024.

Local da Entrega

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL - FLORIANO

Informação Complementar

15404805900092024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:15

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.387,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00155 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COLHER, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, COR CRISTAL	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	12,00000	3,5000	42,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00158 - EMBALAGEM, TIPO QUENTINHA, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, Nº 8	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	36,0000	180,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00160 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR AMARELA	52,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	15,00000	3,5000	52,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00161 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR AMARELA	52,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	15,00000	3,5000	52,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00162 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (VER NOVO PDM 30247), MATERIAL VINIL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	21,0000	105,00

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

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:15

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.387,40

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00163 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (VER NOVO PDM 30247), MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, TIPO USO DESCARTÁVEL	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	21,0000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00166 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO ÚNICO	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	20,00000	7,2000	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00167 - TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	198,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	20,00000	9,9100	198,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00168 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, ESPESSURA 0,08 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191	2.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	30,00000	79,0000	2.370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00169 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	3,00000	58,0000	174,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00170 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS	590,00

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:15

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.387,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ADICIONAIS TRANSPARENTE	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	100,00000	5,9000	590,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00171 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 21 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES	745,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	500,00000	1,4900	745,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00172 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% DE FIBRAS RECICLÁVEIS (50% CELULOSE E 50% AP A, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 27 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORÇÃO	2.430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	180,00000	13,5000	2.430,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00173 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 12 CM, ALTURA 25 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 16 MM, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR INCOLOR	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	3,00000	29,0000	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00174 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA BOBINA, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR TRANSPARENTE	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	3,00000	26,0000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016		1.240,00

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:15

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.387,40

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00175 - SACO, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA 23 CM, LARGURA 8 CM	1.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	40,00000	31,0000	1.240,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00177 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	109,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	1,00000	109,0000	109,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00196 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, ALCALIZANTE E INIBIDOR DE I N, APLICAÇÃO LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH (1%) 12,50 +- 0,5 DENSIDADE 1,30 +- 0,05 GRS/M L , ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, COR AMARELA TRANSPARENTE	885,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	15,00000	59,0000	885,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00197 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO COPOLÍMERO ETOXILADO/PROPOXILADO/ DISPERSANTE E I N, APLICAÇÃO AUXILIAR DE SECAGEM PARA LAVA LOUÇAS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 100% 7,0 +- 0,5 DENSIDADE 1,025 +- 0,005 GRS/M L, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, COR AZUL TRANSPARENTE	585,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	15,00000	39,0000	585,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00198 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE DICLORO S. TRIAZINATRIONA, TEOR ATIVO TEOR MÍNIMO DE 3% DE CLORO ATIVO, FORMA FÍSICA EM PÓ	215,20

Data e hora da consulta: 02/12/2024 15:15

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.387,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00198 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE DICLORO S. TRIAZINATRIONA, TEOR ATIVO TEOR MÍNIMO DE 3% DE CLORO ATIVO, FORMA FÍSICA EM PÓ	215,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	8,00000	26,9000	215,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMIA ALVES DOS SANTOS

***.138.983-**

13/11/2024 15:52:08

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

13/11/2024 12:37:55