

Data e hora da consulta: 04/12/2024 09:41
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
2024	NE	764

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	339030	154103	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2024	Estimativo	23111.047697/2024-04	0,0000	16.795,70

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 24/2024 - RU/CSHNB/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DO RU, DO CAMPUS DE PICOS/PI), PROCESSO 23111.047697/2024-04,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).

Local da Entrega

RU/CSHNB, CAMPUS DE PICOS/PI,

Informação Complementar

15404805900092024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2024 12:09:58	Alteração

Data e hora da consulta: 04/12/2024 09:41
 Usuário: ***.739.763-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.795,70

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq. Descrição Valor do Item
 001 Item compra: 00254 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, 3,90
 TIPO COLHER, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, COR CRISTAL

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	3,9000	3,90

Seq. Descrição Valor do Item
 002 Item compra: 00255 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, 3,90
 TIPO FACa, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, COR CRISTAL

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	3,9000	3,90

Seq. Descrição Valor do Item
 003 Item compra: 00256 - TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, 3,90
 TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, COR BRANCA

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1,00000	3,9000	3,90

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq. Descrição Valor do Item
 004 Item compra: 00257 - EMBALAGEM, TIPO QUENTINHA, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, Nº 8 108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	3,00000	36,0000	108,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq. Descrição Valor do Item
 005 Item compra: 00262 - LUVa PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (VER NOVO PDM 30247), MATERIAL VINIL, TAMANHO GRANDE, TIPO USO DESCARTÁVEL 876,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	40,00000	21,9000	876,00

Seq. Descrição Valor do Item
 006 Item compra: 00265 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO ÚNICO 74,00

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

Data e hora da consulta: 04/12/2024 09:41
 Usuário: ***.739.763-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.795,70

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00265 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO ÚNICO	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	10,00000	7,4000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00266 - TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	10,00000	10,0000	100,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00267 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, ESPESSURA 0,08 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191	3.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	50,00000	79,0000	3.950,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00269 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	177,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	30,00000	5,9000	177,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00270 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 21 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	2.000,00000	1,9000	3.800,00

Data e hora da consulta: 04/12/2024 09:41
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.795,70

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00273 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA BOBINA, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR TRANSPARENTE	243,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	9,00000	27,0000	243,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00295 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, ALCALIZANTE E INIBIDOR DE I N, APLICAÇÃO LAVAGEM MECÂMICA 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	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	40,00000	55,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00296 - 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	4.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	100,00000	41,0000	4.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00297 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE DICLORO S. TRIAZINATRIONA, TEOR ATIVO TEOR MÍNIMO DE 3% DE CLORO ATIVO, FORMA FÍSICA EM PÓ	1.156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	40,00000	28,9000	1.156,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 04/12/2024 09:41
Usuário: ***.739.763-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

03/12/2024 12:09:58

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

02/12/2024 12:03:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2024 12:09:58	Alteração