

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:04

Usuário: ***.578.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153063	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
34.621.748/0001-23	AV.AUGUSTO CORREA,NO. 01 CIDADE UNIV.PROF.JOSÉ S.NETTO-	66075-110
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	COMPRAS:91-32013201 ALMOXARIF32018225/COMPRAS

Ano	Tipo	Número
2024	NE	935

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230093	1000000000	339030	156234	M4002G60ACN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2024	Global	23073.027218/2024-39	0,0000	43.206,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.081.966/0001-88	LIZ PARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	66087-810
Endereço		
DOUTOR FREITAS 1115	ALTOS PEDREIRA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	91 9222-1107

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFFA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O PR-5/2023. REQ. 591. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO

Informação Complementar

15306305000052023 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:04

Usuário: ***.578.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.206,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL FIBRAÇO, COR BRANCA, USO POLIMENTO DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM MÁQUINA INDUSTRIAL, DIÂMETRO 430 MM	202,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	9,00000	22,5000	202,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL FIBRAÇO, COR PRETA, USO LIMPEZA PESADA DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM MÁQUINA INDUSTRIAL, DIÂMETRO 430 MM	202,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	9,00000	22,5000	202,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, TAMANHO Nº 440, COR VERDE, USO POLIMENTO DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM MÁQUINA LAVADORA	202,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	9,00000	22,5000	202,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL FIBRAS SINTÉTICAS, TAMANHO Nº 440, USO LIMPEZA PESADA DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM MÁQUINA LAVADORA	157,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	45,00000	3,5000	157,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00046 - MOP ÚMIDO, MATERIAL MICROFIBRA, TIPO PONTA DOBRADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR BRANCA, GRAMATURA 300 G/M2	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	9,00000	20,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - MOP ÚMIDO, MATERIAL FIO ALGODÃO, TIPO PONTA DOBRADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, PESO 340 G	126,00

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

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:04

Usuário: ***.578.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.206,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - MOP ÚMIDO, MATERIAL FIO ALGODÃO, TIPO PONTA DOBRADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, PESO 340 G	126,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	9,00000	14,0000	126,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00048 - CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO ALUMINIO, COMPRIMENTO CABO 6 M, FORMATO CABO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 ESTÁGIOS, EM COR NATURAL, APLICAÇÃO FERRAMENTAS JARDINAGEM	824,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	18,00000	45,8000	824,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00049 - CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO ALUMINIO, COMPRIMENTO CABO 6 M, FORMATO CABO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 ESTÁGIOS, EM COR NATURAL, APLICAÇÃO FERRAMENTAS JARDINAGEM	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	21,00000	30,0000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00051 - LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL BASE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO 6 M, TIPO RODO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PAREDE, VIDRO E PISO, COMPRIMENTO BASE 25,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTENSOR AJUSTÁVEL	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	9,00000	70,0000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00052 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	450,00000	40,0000	18.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00054 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	775,20

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:04

Usuário: ***.578.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.206,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00054 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	775,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	120,00000	6,4600	775,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00055 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁLCOOL, PROPILENO GLICOL, PERFUME, LINALOOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	225,00000	12,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00058 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%	7.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	225,00000	34,0000	7.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00059 - DETERGENTE - INDUSTRIAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES HIDRÓXIDO DE SÓDIO, POLÍMERO CATIÔNICO E ATENUADO R	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	180,00000	30,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00060 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	4,00000	39,0000	156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00061 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	1.530,00

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

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:04

Usuário: ***.578.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.206,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00061 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	1.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	90,00000	17,0000	1.530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00062 - ALVEJANTE TECIDO, COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO SÓDIO/CLORETO SÓDIO/CARBONATO SÓDIO/, TEOR CLORO ATIVO 10,05 A 11,05 PER, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, PRAZO VALIDADE 6 MESES	3.053,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	162,00000	18,8500	3.053,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00064 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	4,00000	95,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00070 - LIMPADOR BASE ÁCIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	120,00000	3,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00071 - LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSO	45,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	9,00000	5,1000	45,90

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 17:27:31	Alteração

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:04

Usuário: ***.578.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

06/05/2024 14:57:03

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

06/05/2024 15:32:42

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 17:27:31	Alteração