

**Data e hora da consulta:** 25/03/2025 16:05  
**Usuário:** \*\*\*.739.763-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	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
2025	NE	360

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230946	1000000000	339030	154104	L2994M2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/03/2025	Estimativo	23111.011319/2025-82	0,0000	8.922,82

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA	
Endereço		64023-630
MACHADO DE ASSIS 1976 LOURIVAL PARENTE		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 8/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CPCE CAMPUS DE B. JESUS/PI, E CTBJ EM 2025), PROCESSO 23111.011319/2025-82,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90022/2024).

#### Local da Entrega

RU/CPCE, CAMPUS DE BOM JESUS-PI,

#### Informação Complementar

15404805900222024 - UASG Minuta: 154048

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 25/03/2025 16:05  
**Usuário:** \*\*\*.739.763-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.922,82

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	828,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	120,00000	6,9000	828,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	599,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	60,00000	9,9900	599,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA	2.241,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	900,00000	2,4900	2.241,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - DETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO	159,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	100,00000	1,5900	159,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00059 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, DISPERSANTE SEQU-, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENCRUSTANTE PH (PURO) 12,5 A 13,5) DENSIDADE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELADO	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	2,00000	29,9000	59,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00061 - TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE	609,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	12,00000	50,7600	609,12

**Data e hora da consulta:** 25/03/2025 16:05  
**Usuário:** \*\*\*.739.763-\*\*  
 Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.922,82

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00062 - 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	945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	500,00000	1,8900	945,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00063 - DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	697,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	250,00000	2,7900	697,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00064 - 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	422,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	250,00000	1,6900	422,50

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00065 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	20,00000	2,9000	58,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00066 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**Data e hora da consulta:** 25/03/2025 16:05  
**Usuário:** \*\*\*.739.763-\*\*  
 Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.922,82

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00066 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	200,00000	1,9000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00067 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	687,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	300,00000	2,2900	687,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00069 - PANOS 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 BOBINA	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	10,00000	85,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00070 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 5 A 8 CM	79,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	10,00000	7,9000	79,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00071 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	200,00000	0,8900	178,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00072 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	129,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	100,00000	1,2950	129,50

**Data e hora da consulta:** 25/03/2025 16:05  
**Usuário:** \*\*\*.739.763-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.922,82

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00072 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	129,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2025	Inclusão	50,00000	2,5900	129,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
 LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA  
 \*\*\*.542.793-\*\*  
 21/03/2025 12:44:30

**Gestor Financeiro**  
 SIMONNE SARAIVA NUNES  
 \*\*\*.438.753-\*\*  
 21/03/2025 15:17:54