

Data e hora da consulta: 25/04/2025 11:59

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
2025	NE	411

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
24/04/2025	Estimativo	23111.019695/2025-37	0,0000	21.200,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA	64023-630
Endereço		
MACHADO DE ASSIS 1976 LOURIVAL PARENTE		
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 ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE PICOS, CONF. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 12/2025-RU/CSHNB, PROCESSO 23111.019695/2025-37. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90022/2024.

Local da Entrega

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE PICOS

Informação Complementar

15404805900222024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/04/2025 11:59

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.200,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	400,00000	6,9000	2.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA	3.885,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	1.500,00000	2,5900	3.885,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - DETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO	507,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	300,00000	1,6900	507,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - 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	448,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	15,00000	29,9000	448,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA SABONETE EM BARRA	1.445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	500,00000	2,8900	1.445,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE	3.045,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	60,00000	50,7600	3.045,60

Data e hora da consulta: 25/04/2025 11:59

Usuário: ***.694.603.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

21.200,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00044 - 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	1.316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	700,00000	1,8800	1.316,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00045 - DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	1.504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	400,00000	3,7600	1.504,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00047 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	30,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	10,00000	3,0100	30,10

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00048 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	562,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	200,00000	2,8100	562,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00049 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	3.007,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	750,00000	4,0100	3.007,50

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2025 09:17:58	Alteração

Data e hora da consulta: 25/04/2025 11:59

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 21.200,10
--	------------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00050 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	100,00000	5,9000	590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00051 - 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	1.820,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	20,00000	91,0200	1.820,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00054 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	100,00000	2,7900	279,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

25/04/2025 09:17:57

Gestor Financeiro

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA

***.694.603-**

24/04/2025 15:52:04