

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:48  
Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*  
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	548

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230946	1000000000	339030	154102	L2994M2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2025	Estimativo	23111.026876/2025-53	0,0000	13.544,60

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA	
Endereço	MACHADO DE ASSIS 1976 LOURIVAL PARENTE	64023-630
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**

EMPENHÓ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA/COZINHA PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE FLORIANO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 102/2025 - SA/CAFS, PROCESSO 23111.026876/2025-53. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90022/2024.

**Local da Entrega**

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE FLORIANO

**Informação Complementar**

15404805900222024 - UASG Minuta: 154048

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:48

Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.544,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	662,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	96,00000	6,9000	662,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	484,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	48,00000	10,1000	484,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA	7.171,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	2.880,00000	2,4900	7.171,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - DETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO	228,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	144,00000	1,5900	228,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00023 - 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	203,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	7,00000	29,0000	203,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA SABONETE EM BARRA	613,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	220,00000	2,7900	613,80

Seq.	Descrição	Valor do Item

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:48  
 Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*  
 Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.544,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00025 - TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE	913,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	18,00000	50,7600	913,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00026 - 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	453,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	240,00000	1,8900	453,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00027 - DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	572,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	192,00000	2,9800	572,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00028 - 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	473,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	280,00000	1,6900	473,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00029 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	20,00000	2,9000	58,00

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:48  
 Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*  
 Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.544,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00030 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	200,00000	1,9000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00031 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	458,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	200,00000	2,2900	458,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00032 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	177,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	30,00000	5,9000	177,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00033 - 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 BOBINA	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	3,00000	88,0000	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00035 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	120,00000	0,8000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00036 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	334,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	1,00000	334,80	334,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2025 11:26:11	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2025 15:48  
Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.544,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00036 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	334,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	120,00000	2,7900	334,80

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

HUGO MARINNI SILVA ALENCAR  
\*\*\*.256.703-\*\*  
23/06/2025 11:26:11

**Gestor Financeiro**

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA  
\*\*\*.694.603-\*\*  
18/06/2025 17:55:57