

Data e hora da consulta: 22/08/2025 10:02

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
2025	NE	661

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	339030	150147	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2025	Estimativo	23111.040182/2025-79	0,0000	14.056,80

## 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

SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 30/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DO RU/CPCE, CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.040182/2025-79, (OBS. TODAS AS CONDICOOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90022/2024).

## Local da Entrega

RU/CPCE - UFPI (CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - BOM JESUS - PI)

## Informação Complementar

15404805900222024 - UASG Minuta: 154048

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 15:18:31	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2025 10:02

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	14.056,80

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00055 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO	828,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19/08/2025	Inclusão	120,00000	6,9000	828,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00056 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	599,40

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19/08/2025	Inclusão	60,00000	9,9900	599,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00057 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LIQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICACAO MAQUINA LAVAR LOUCA	3.735,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19/08/2025	Inclusão	1.500,00000	2,4900	3.735,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00058 - DETERGENTE ACIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICOS, CORANTE E AGUA, APLICACAO LIMPEZA DE ALUMINIO	477,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19/08/2025	Inclusão	300,00000	1,5900	477,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00061 - TRICLOSANA, CONCENTRACAO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SABONETE LIQUIDO CREMOSO, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE	761,40

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19/08/2025	Inclusão	15,00000	50,7600	761,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00062 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NUMERO RISCO 85, RISCO SAUDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMAO	2.835,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 22/08/2025 10:02

Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

14.056,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00062 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NUMERO RISCO 85, RISCO SAUDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMAO	2.835,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	1.500,00000	1,8900	2.835,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00063 - DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO A BASE DE CLORETO DE BENZALCONIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMA	837,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	300,00000	2,7900	837,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00064 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LA DE ACO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MEDIA, APLICACAO UTENSILIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDACAO, COMPRIMENTO MINIMO 90 MM, LARGURA MINIMA 40 MM, ESPESSURA MINIMA 0,30 MM	760,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	450,00000	1,6900	760,50

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00065 - FOSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABECA VERMELHA, TIPO LONGO	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	30,00000	2,9000	87,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00066 - PALHA ACO, MATERIAL ACO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL	570,00

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

Data e hora da consulta: 22/08/2025 10:02

Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

14.056,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00066 - PALHA ACO, MATERIAL ACO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	300,00000	1,9000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00067 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NAO IO-, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BIODEGRADAVEL	1.030,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	450,00000	2,2900	1.030,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00069 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LATEX SINTETICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICACAO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	1.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	12,00000	85,0000	1.020,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	10,00000	7,9000	79,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00071 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, FORMATO ANATOMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS	178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	200,00000	0,8900	178,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00072 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, ABRASIVIDADE MEDIA, APLICACAO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MINIMO 260 MM, LARGURA MINIMA 102 MM	259,00

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

Data e hora da consulta: 22/08/2025 10:02

Usuário: \*\*\*.739.763-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.056,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00072 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, ABRASIVIDADE MEDIA, APLICACAO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MINIMO 260 MM, LARGURA MINIMA 102 MM	259,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	100,00000	2,5900	259,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

\*\*\*.542.793-\*\*

20/08/2025 15:18:31

##### Gestor Financeiro

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA

\*\*\*.694.603-\*\*

19/08/2025 12:27:40