

Data e hora da consulta: 10/09/2025 09:58

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	693

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
05/09/2025	Estimativo	23111.044951/2025-35	0,0000	2.489,14

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, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER A DEMANDA DO RU/CPCE, DO CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.044951/2025-35, (OBS. TODAS AS CONDICÕES DE CONTRATAÇÃO 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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/09/2025 09:58

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.489,14

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO	441,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	64,00000	6,9000	441,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LIQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICACAO MAQUINA LAVAR LOUCA	119,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	48,00000	2,4900	119,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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	555,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	294,00000	1,8900	555,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00063 - DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO A BASE DE CLORETO DE BENZALCONIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMA	820,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	294,00000	2,7900	820,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00067 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NAO IO-, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BIODEGRADAVEL	45,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	20,00000	2,2900	45,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00068 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 47 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, APLICACAO LIMPEZA GERAL	414,40

Data e hora da consulta: 10/09/2025 09:58

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.489,14

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00068 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 47 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, APLICACAO LIMPEZA GERAL	414,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	74,00000	5,6000	414,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00070 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL CERDAS NAILON, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 5 A 8 CM	47,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	6,00000	7,9000	47,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00071 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, FORMATO ANATOMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS	44,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	50,00000	0,8900	44,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

08/09/2025 10:07:46

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

08/09/2025 12:09:41