

Data e hora da consulta: 31/10/2025 09:27
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	825

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
29/10/2025	Estimativo	23111.056099/2025-30	0,0000	17.237,20

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

SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DO RU/CSHNB, CAMPUS DE PICOS/PI), PROCESSO 23111.056099/2025-30, (OBS. TODAS AS CONDICOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90022/2024).

Local da Entrega

RU/CSHNB/UFPI - CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS, EM PICOS/PI.

Informação Complementar

15404805900222024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/10/2025 09:27
Usuário: ***.739.763-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.237,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO	2.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	400,00000	6,9000	2.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	4.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	400,00000	11,2000	4.480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LIQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APPLICACAO MAQUINA LAVAR LOUCA	5.698,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	2.200,00000	2,5900	5.698,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - DETERGENTE ACIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICOS, CORANTE E AGUA, APPLICACAO LIMPEZA DE ALUMINIO	169,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	100,00000	1,6900	169,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00044 - 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, APPLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMAO	940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	500,00000	1,8800	940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO A BASE DE CLORETO DE BENZALCONIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMA	1.128,00

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

Data e hora da consulta: 31/10/2025 09:27
 Usuário: ***.739.763-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.237,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO A BASE DE CLORETO DE BENZALCONIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMA	1.128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	300,00000	3,7600	1.128,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00048 - PALHA ACO, MATERIAL ACO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APPLICACAO LIMPEZA EM GERAL	562,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	200,00000	2,8100	562,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00050 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 47 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, APPLICACAO LIMPEZA GERAL	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	100,00000	5,9000	590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00051 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LATEX SINTETICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APPLICACAO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	910,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	10,00000	91,0200	910,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
 ***.542.793-**
 30/10/2025 15:49:21

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA
 ***.354.363-**
 29/10/2025 12:01:07