

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:07

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	839

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230946	1000000000	339030	154104	L2994M2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Estimativo	23111.055808/2025-30	0,0000	12.231,94

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, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DO RU/CPCE, CAMPUS DE BOM JESUS/PI), PROCESSO 23111.055808/2025-30, (OBS. TODAS AS CONDICOOES DE CONTRATAÇAO 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: 10/11/2025 10:07

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.231,94

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	828,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	120,00000	6,9000	828,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	60,00000	9,9900	599,40

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	1.500,00000	2,4900	3.735,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	300,00000	1,5900	477,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00059 - DETERGENTE, COMPOSICAO HIDROXIDO DE SODIO, COADJUVANTE, DISPERSANTE SEQU-, APLICACAO REMOCAO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESENCRUSTANTE PH (PURO) 12,5 A 13,5) DENSIDADE, ASPECTO FISICO LIQUIDO LEVEMENTE AMARELADO	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	2,00000	29,9000	59,80

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	15,00000	50,7600	761,40

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:07

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

12.231,94

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	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	1.334,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	706,00000	1,8900	1.334,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	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
05/11/2025	Inclusão	300,00000	2,7900	837,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	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	338,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	200,00000	1,6900	338,00

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
05/11/2025	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
05/11/2025	Inclusão	450,00000	2,2900	1.030,50

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

Data e hora da consulta: 10/11/2025 10:07

Usuário: ***.739.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

12.231,94

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

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	1.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	15,00000	85,0000	1.275,00

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
05/11/2025	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
05/11/2025	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	129,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	2,5900	129,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

05/11/2025 17:34:42

Gestor Financeiro

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA

***.694.603-**

07/11/2025 10:14:19