

Data e hora da consulta: 18/11/2025 09:41
Usuário: ***.317.063-**
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 | 828 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 230959 | 1000000000 | 339030 | 151064 | V4002N2300N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 30/10/2025 | Estimativo | 23111.055180/2025-11 | 0,0000 | 6.021,12 |

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 | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

EMPENHOS ESTIMATIVOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ABASTECIMENTO DO RU DO CAMPUS DE FLORIANO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA PRESENTE NO PROCESSO N. 23111.055180/2025-11. TODAS AS CONDICCOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO 90022/2024.

Local da Entrega

UFPI - CAMPUS DE FLORIANO

Informação Complementar

15404805900222024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/11/2025 09:41

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.021,12 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00019 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO | 248,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 36,00000 | 6,9000 | 248,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00020 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL | 121,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 12,00000 | 10,1000 | 121,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00021 - DETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LIQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APlicacao MAQUINA Lavar LOUCA | 2.091,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 840,00000 | 2,4900 | 2.091,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00022 - DETERGENTE ACIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICOS, CORANTE E AGUA, APlicacao LIMPEZA DE ALUMINIO | 114,48 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 72,00000 | 1,5900 | 114,48 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00023 - 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 | 145,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 5,00000 | 29,0000 | 145,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00024 - TRICLOSANA, CONCENTRACAO 10 MG/G, FORMA FARMACEUTICA SABONETE EM BARRA | 418,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 150,00000 | 2,7900 | 418,50 |

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

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 30/10/2025 15:49:22 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/11/2025 09:41
Usuário: ***.317.063-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.021,12 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Item compra: 00025 - TRICLOSANA, CONCENTRACAO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SABONETE LIQUIDO CREMOSO, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE | 609,12 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 12,00000 | 50,7600 | 609,12 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008 | Item compra: 00026 - 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 | 340,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 180,00000 | 1,8900 | 340,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009 | Item compra: 00027 - DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO A BASE DE CLORETO DE BENZALCONIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMA | 429,12 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 144,00000 | 2,9800 | 429,12 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010 | Item compra: 00028 - 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 | 118,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 70,00000 | 1,6900 | 118,30 |

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011 | Item compra: 00029 - FOSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABECA VERMELHA, TIPO LONGO | 29,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 10,00000 | 2,9000 | 29,00 |

Data e hora da consulta: 18/11/2025 09:41
Usuário: ***.317.063-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.021,12 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 012 | Item compra: 00030 - PALHA ACO, MATERIAL ACO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APPLICACAO LIMPEZA EM GERAL | 285,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 150,00000 | 1,9000 | 285,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 013 | Item compra: 00031 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NAO IO-, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BIODEGRADAVEL | 229,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 100,00000 | 2,2900 | 229,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 014 | Item compra: 00032 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 47 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, APPLICACAO LIMPEZA GERAL | 59,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 10,00000 | 5,9000 | 59,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 015 | Item compra: 00033 - 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 | 440,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 5,00000 | 88,0000 | 440,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 016 | Item compra: 00035 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, FORMATO ANATOMICO, ABRASIVIDADE ALTA, APPLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS | 120,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 150,00000 | 0,8000 | 120,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 017 | Item compra: 00036 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, ABRASIVIDADE MEDIA, APPLICACAO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MINIMO 260 MM, LARGURA MINIMA 102 MM | 223,20 |

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

Data e hora da consulta: 18/11/2025 09:41
Usuário: ***.317.063-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.021,12 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 017 | Item compra: 00036 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, ABRASIVIDADE MEDIA, APLICACAO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MINIMO 260 MM, LARGURA MINIMA 102 MM | 223,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 80,00000 | 2,7900 | 223,20 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
 ***.542.793-**
 30/10/2025 15:49:22

Gestor Financeiro
 RAIMUNDA VIRGINIA SILVA
 ***.354.363-**
 30/10/2025 09:24:59