

Data e hora da consulta: 29/11/2023 09:59

Usuário: \*\*\*.405.533-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                             | Moeda         |
|--------------------|----------------------------------|---------------|
| 158362             | INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS CORRENTE | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                         | CEP           |
| 10.806.496/0010-30 | RUA 06 S/N BAIRRO CORRENTE       | 64980-000     |
| Município          | UF                               | Telefone      |
| CORRENTE           | PI                               | 86- 3233-4193 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 40     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 171039 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP0120N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 11/07/2023      | Ordinário | 23181.000484/2023-14 | 0,0000         | 992,40 |

## Favorecido

| Código                | Nome                       | CEP        |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| 18.717.757/0001-66    | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | 64020-280  |
| Endereço              | UF                         | Telefone   |
| SACI 22 QUADRA27 SACI | PI                         | 8633056908 |
| Município             | UF                         | Telefone   |
| TERESINA              | PI                         | 8633056908 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME OFICIO 186/2023-DAP E PREGÃO 34/2022.

## Local da Entrega

IFPI-CAMPUS CORRENTE

## Informação Complementar

15814605000342022 - UASG Minuta: 158362

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/11/2023 09:59

Usuário: \*\*\*.405.533-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 992,40                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00092 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 76,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2023 | Inclusão | 30,00000   | 2,5500         | 76,50       |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00095 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 383,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2023 | Inclusão | 50,00000   | 7,6600         | 383,00      |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00096 - AVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, UMA TIRA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTUR A, APLICAÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO SOB MEDIDA | 126,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2023 | Inclusão | 12,00000   | 10,5000        | 126,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00097 - AVENTAL, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 95 CM, LARGURA 32 (PEITILHO) E 64 (INFERIOR) CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO DO PEITILHO 35CM, COMPRIMENTO INFERIO R, GRAMATURA 140 G/M2, APLICAÇÃO PREPARO DE ALIMENTOS, ESPESSURA 0,3 MM | 372,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2023 | Inclusão | 12,00000   | 31,0000        | 372,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00103 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 34,90         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2023 | Inclusão | 10,00000   | 3,4900         | 34,90       |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/07/2023 17:07:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/11/2023 09:59

Usuário: \*\*\*.405.533-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LAECIO BARROS DIAS

\*\*\*.086.603-\*\*

12/07/2023 17:07:29

**Gestor Financeiro**

GESIVALDO SEMIRAMES DE CARVALHO

\*\*\*.754.513-\*\*

11/07/2023 15:07:21

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/07/2023 17:07:29 | Alteração |