

Data e hora da consulta: 29/08/2024 15:50

Usuário: ***.051.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154704	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0013-82	RUA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO - SÃO JOÃO DO	64760-000
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DO PIAUI	PI	(86) 9531-2505

Ano	Tipo	Número
2024	NE	32

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231708	1000000000	339030	-	L29AFP2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Global	23186.001581/2023-76	0,0000	2.262,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.202.812/0001-80	H S MELO LTDA	64052-820
Endereço		
CORONEL COSTA ARAUJO 3187 SALA 1 HORTO		
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

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GERAIS DE LIMPEZA PARA USO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 144/2024 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI.

Local da Entrega

CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI

Informação Complementar

15814605000742023 - UASG Minuta: 154704

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/08/2024 15:50

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.262,32

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00210 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	10,00000	10,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00211 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	5,00000	12,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00212 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL VINIL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO USO DESCARTÁVEL	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	20,00000	17,0000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00214 - MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% POLIETILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, NÃO INFLAMÁVEL	635,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	6,00000	105,9700	635,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00222 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 200 CM	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	10,00000	50,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00223 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM	99,50

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

Data e hora da consulta: 29/08/2024 15:50

Usuário: ***.051.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.262,32

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00223 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM	99,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	10,00000	9,9500	99,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00224 - SACO, MATERIAL PAPEL KRAFT, CAPACIDADE 1 KG, ALTURA 26 CM, LARGURA 15 CM, GRAMATURA 80 G/M2	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	3,00000	24,0000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00225 - SACO, MATERIAL PAPEL KRAFT, CAPACIDADE 2 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOBRA DE 5CM, ALTURA 13,50 CM, LARGURA 32 CM, GRAMATURA 80 G/M2	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	3,00000	35,0000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00228 - SACO, MATERIAL PAPEL MONO, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M2, ALTURA 140 MM, LARGURA 75 MM	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	5,00000	22,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00232 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO PICOTADO, ALTURA 40 CM, LARGURA 30 CM	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	10,00000	24,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOPSON CARLOS BORGES DE MORAES

***.556.673-**

29/05/2024 10:24:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 10:25:51	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2024 15:50

Usuário: ***.051.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FLÁVIO LIMA CRONEMBERGER

***.032.683-**

29/05/2024 10:25:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 10:25:51	Alteração