

Data e hora da consulta: 14/10/2024 13:58

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	58

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
18/09/2024	Global	23186.001581/2023-76	0,0000	1.366,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.573.548/0001-42	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	64020-220
Endereço	UF	Telefone
QD 04, 13 13 SACI	PI	
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 DE USO EM GERAL E LIMPEZA PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 274/2024 - 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: 14/10/2024 13:58

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.366,45

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00196 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	387,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	50,00000	7,7400	387,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00200 - DETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO	184,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	60,00000	3,0800	184,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00201 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANEAS E, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM DESCARTÁVE L, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	153,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	60,00000	2,5500	153,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00202 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	50,00000	0,8800	44,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00204 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ PH 6 A 8, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGENTE BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENTE	33,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	5,00000	6,6300	33,15

Data e hora da consulta: 14/10/2024 13:58

Usuário: ***.051.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 1.366,45
--	-----------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00236 - AVENTAL, MATERIAL NAPA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL	296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	10,00000	29,6000	296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00237 - AVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MODELO FORRADO, TIPO IMPERMEÁVEL , COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS	268,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	15,00000	17,9000	268,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOPSON CARLOS BORGES DE MORAES

***.556.673-**

18/09/2024 17:23:49

Gestor Financeiro

FLÁVIO LIMA CRONEMBERGER

***.032.683-**

18/09/2024 17:04:04