

Data e hora da consulta: 07/11/2024 15:31

Usuário: ***.254.663-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158146	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0001-49	AV. PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, Nº 330 - B. SANTA ISABEL -	64053-390
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 3131-1412 - (86) 3131-1451

Ano	Tipo	Número
2024	NE	295

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231708	1000000000	339030	-	L29AFP23IXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/09/2024	Ordinário	23190.000023/2024-13	0,0000	1.206,75

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA COZINHA) PARA ATENDER A DAMENDA DO RESTAURANTE DO CAMPUS PIO IX - PREGÃO 74/2023INSTITUCIONAL

Local da Entrega

IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX - RODOVIA BR 142, S/, PIO IX-PI

Informação Complementar

15814605000742023 - UASG Minuta: 158146

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/11/2024 15:31

Usuário: ***.254.663.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.206,75

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00195 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMÃO	105,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	Inclusão	30,00000	3,5200	105,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00197 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	Inclusão	10,00000	11,5000	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00198 - DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO-IÔNICO E ACIDULANTE, TIPO LIMPEZA PESADA, TEOR ACIDEZ PH 1 A 3 PH, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO FOSFÓRICO 25 A 35%	132,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	Inclusão	5,00000	26,5200	132,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00199 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	18,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	Inclusão	5,00000	3,6600	18,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00200 - DETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO	147,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	Inclusão	48,00000	3,0800	147,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		382,50

Data e hora da consulta: 07/11/2024 15:31

Usuário: ***.254.663-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.206,75

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	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	382,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	Inclusão	150,00000	2,5500	382,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00202 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	14,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	Inclusão	17,00000	0,8800	14,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00241 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR	121,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	Inclusão	100,00000	1,2100	121,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00247 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA	168,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	Inclusão	1,00000	168,9500	168,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

***.620.023-**

06/09/2024 12:56:17

Data e hora da consulta: 07/11/2024 15:31

Usuário: ***.254.663-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CIRO LIMA SILVA

***.959.643-**

04/09/2024 10:09:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/09/2024 12:56:17	Alteração