

Data e hora da consulta: 30/12/2024 15:00
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	441

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231704	3008000000	339030	-	L20RLP0120N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2024	Ordinário	23172.002083/2024-81	0,0000	6.725,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.239.237/0001-79	C L BESERRA & CIA LTDA	64017-090
Endereço	UF	Telefone
SAO RAIMUNDO 779 PICARRA	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
218	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.981/2024	2	-	II	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MAT DE LIMPEZA PARA COPA/COZINHA DA REITORIA. CONFORME OFÍCIO 34/2024 - CPA/DLOGMAN/PROAD/REI/IFPI. PREGÃO Nº 90042/2024. PROC.23172.002083/2024-81

Local da Entrega

IFPI/REITORIA - AVENIDA PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, 330, 64053-390, SANTA ISABEL, TERESINA (PI)

Informação Complementar

15814605900422024 - UASG Minuta: 158146

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2024 15:00

Usuário: ***.254.663.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.725,98

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO	70,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	48,00000	1,4700	70,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	12,00000	8,5000	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - SAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	85,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	12,00000	7,1200	85,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPAS DOSADORAS DE FLUXO	265,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	156,00000	1,7000	265,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 8 POL, LARGURA LÂMINA 8 CM, APLICAÇÃO CORTAR CARNE	83,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	3,00000	27,8600	83,58

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO	4.040,00

Data e hora da consulta: 30/12/2024 15:00

Usuário: ***.254.663-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.725,98

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES	4.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	400,00000	10,1000	4.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	200,00000	4,3000	860,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO	714,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	120,00000	5,9500	714,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00015 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	160,00000	1,6000	256,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00016 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 23,50 CM, COMPRIMENTO 23,50 CM , COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	100,00000	1,7000	170,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011		79,20

Data e hora da consulta: 30/12/2024 15:00

Usuário: ***.254.663-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.725,98

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00018 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	79,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	24,00000	3,3000	79,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

***.620.023-**

18/12/2024 16:17:35

Gestor Financeiro

REJANE COUTINHO COSTA

***.709.993-**

20/12/2024 09:14:33