Data e hora da consulta: 11/03/2025 10:28
Usuário: ***.146.553-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158356	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PICOS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0005-72	AV. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS S/NBAIRRO PANTANAL	64605-500

Município	UF	Telefone
PICOS	PI	(89) 3415-0900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	87

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231706	1000000000	339030	-	L2994P2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	23177.000290/2024-51	0,0000	3.835,52

Favorecido

Código	Nome
34.573.548/0001-42	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

Endereço	CEP
QD 04, 13 13 SACI	64020-220

Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS PICOS.

Local da Entrega
IFPI - CAMPUS PICOS

Informação Complementar
15814605000742023 - UASG Minuta: 158356

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 11:00:27	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.835,52

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	176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	50,00000	3,5200	176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00196 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	154,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	7,7400	154,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00197 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	11,5000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	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
06/12/2024	Inclusão	5,00000	26,5200	132,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00201 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANELAS E, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM DESCARTÁVE L, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	200,00000	2,5500	510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 11:00:27	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.835,52

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00202 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	8,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	10,00000	0,8800	8,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00203 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO CARBONATOS,SILICATOS, FOSFATOS, TENSOATIVOS NÃO IÔ-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	88,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	4,4000	88,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	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	132,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	6,6300	132,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00238 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L, COR NATURAL	307,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	15,00000	20,5000	307,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00239 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM GERAL	124,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	15,00000	8,3100	124,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00240 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, APLICAÇÃO SERVIÇO PESADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	959,70

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 11:00:27	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.835,52

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00240 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, APLICAÇÃO SERVIÇO PESADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM	959,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	30,00000	31,9900	959,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	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
06/12/2024	Inclusão	100,00000	1,2100	121,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00243 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO	287,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	5,00000	57,4800	287,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00245 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º	188,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	4,00000	47,1300	188,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00247 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA	337,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	2,00000	168,9500	337,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00248 - RODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	76,05

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 11:00:27	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2025 10:28
Usuário: ***.146.553-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.835,52

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00248 - RODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	76,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	5,00000	15,2100	76,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LOURENILSON LEAL DE SOUSA
***.638.093-**
06/12/2024 12:11:11

Gestor Financeiro
FRANCISCO RONALDO DE MOURA
***.927.503-**
06/12/2024 14:22:00

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 11:00:27	Alteração