

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

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
2025	NE	37

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
23/04/2025	Global	23186.000251/2025-25	0,0000	18.916,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.112.742/0001-19	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	65633-641
Endereço		
RAIMUNDO CORREIA DA SIL 1064 CIDADE NOVA		
Município	UF	Telefone
TIMON	MA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 90047/2024 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 158/2025 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI

Local da Entrega

CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI

Informação Complementar

15814605900472024 - UASG Minuta: 154704

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.916,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00117 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	100,00000	4,9500	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00118 - 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	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	60,00000	1,8000	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00119 - AVENTAL, MATERIAL ALGODÃO, MODELO UNISSEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEIA SAIA, TAMANHO ÚNICO	316,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	20,00000	15,8000	316,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00121 - AVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MODELO FORRADO, TIPO IMPERMEÁVEL , COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	30,00000	14,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00122 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L, COR NATURAL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	15,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00125 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO AMONÍACO, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, SEQUESTRANTES,, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA LIMÃO,	207,00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.916,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, CONCENTRADO, DILUIDOR AUTOMÁTICO INDIVIA L	207,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	20,7000	207,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00126 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, CORANTE, HIDRÓXID O, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA CÍTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO 1/250, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	60,00000	18,0000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00127 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE	48,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	5,00000	9,7000	48,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00128 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 200,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 92 MM, LARGURA MÍNIMA 65 MM, ESPESSURA MÍNIMA 431 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	100,00000	2,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00129 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 50 MM	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	200,00000	2,9000	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00130 - FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA	75,00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.916,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00130 - FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	20,00000	3,7500	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00132 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ASSOCIADOS A AGENTES SEQUE S, APLICAÇÃO LAVAGEM CUBAS, UTENSÍLIOS, LOUÇAS, TALHERES, PANE-, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO VISCOSO, COR MEL, PH (100%): 6,7 À 7,0, E	1.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	50,00000	31,0000	1.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00133 - LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	6,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00134 - LIMPADOR IMPUREZAS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	26,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00136 - 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	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	5,00000	19,0000	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00137 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE, 20% POLIÉSTER, 10% POLIPROPILENO E F I, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 29 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE BLANQUETAS, COR BRANCA	2.250,00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

18.916,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00137 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE, 20% POLIÉSTER, 10% POLIPROPILENO E F I, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 29 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE BLANQUETAS, COR BRANCA	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	30,00000	75,0000	2.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00138 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	3,8000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00140 - PULVERIZADOR PORTÁTIL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1,5 L, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO LONGO/DOSADOR REGULÁVEL/BOMBA PRESSÃO/	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	6,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00141 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	20,00000	8,5000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00142 - RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PIA	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	20,00000	8,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00143 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME	450,00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

18.916,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00143 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	50,00000	9,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00145 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE, COR ROSA, ODOR ERVA DOCE, ACIDEZ 9,50 A 10,50 PH, TEOR ATIVOS 6 A 8 PER, APLICAÇÃO INDUSTRIAL	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	5,00000	14,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00146 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL, AROMA SUAVE	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	21,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00147 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ENXÁGUE	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	5,00000	23,0000	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00149 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 15 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 12 CM, TIPO LEQUE, TIPO CABO REFORÇADO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO CABO 150 CM	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	8,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00150 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO	80,00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.916,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	LIMPEZA EM GERAL	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	8,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00152 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	800,00000	4,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00153 - FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	50,00000	4,2000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00154 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE	528,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	100,00000	5,2800	528,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00155 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	5,00000	9,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00156 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO GRANDE, COR BRANCA, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, TIPO AMBIDESTRA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

18.916,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00157 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TAMANHO MÉDIO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO FLOCADO ALGODÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 29CM, FINALIDADE EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	50,00000	14,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00158 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO	26,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	2,00000	13,0000	26,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00159 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA- VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO	1.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	70,00000	17,0000	1.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00160 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA- VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	30,00000	24,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00161 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO CONTO RNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO ÚNICO	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2025 09:59:16	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.051.463.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.916,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00162 - PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6 CM, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	50,00000	17,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00166 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA POTE, MATERIAL 99% POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 G, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOBRE TAMPA	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	5,00000	29,0000	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00167 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 20 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 35 CM, LARGURA 25 CM	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	20,00000	39,5000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00171 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	17,5000	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00172 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 200 CM	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	25,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00173 - TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.051.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.916,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00165 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2025	Inclusão	20,00000	17,0000	340,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOPSON CARLOS BORGES DE MORAES

***.556.673-**

25/04/2025 09:59:15

Gestor Financeiro

MARCO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS

***.893.393-**

24/04/2025 11:13:36