

Data e hora da consulta: 12/08/2025 09:49

Usuário: ***.674.393-**

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
2025	NE	243

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
08/08/2025	Ordinário	23190.000101/2025-52	0,0000	981,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.686.543/0001-60	FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS	64033-660
Endereço	CEP	
DOUTOR MANOEL AYRES NE 6018 CASA 6018 E 6028 SANTO ANTONIO	64033-660	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DAP/CAPIX ÍNSITA NO RELATÓRIO DO PREGÃO 90040/2024-158146.

Local da Entrega

IFPI - CAMPUS PIO IX - RODOVIA BR 142, SI/, PIO IX-PI

Informação Complementar

15814605900402024 - UASG Minuta: 158146

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/08/2025 09:49

Usuário: ***.674.393.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	981,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00121 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 0,02% DE CLORO ATIVO	139,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	100,00000	1,3900	139,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00123 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%	122,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	20,00000	6,1000	122,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00129 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETO X, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	10,00000	15,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00135 - FLANELA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA	41,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	20,00000	2,0500	41,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00158 - SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	10,00000	7,0000	70,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00172 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	459,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 12/08/2025 09:49

Usuário: ***.674.393-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	981,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00172 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	459,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	100,00000	4,5900	459,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

***.620.023-**

08/08/2025 18:45:02

Gestor Financeiro

CIRO LIMA SILVA

***.959.643-**

08/08/2025 15:37:12