

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	241

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	121,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	64055-020
Endereço		
OSCAR GIL CASTELO BRANC 2705 SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	8633056908

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DAP/CAPIX PRESENTE 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	121,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00128 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,AMÔNICA ALCALIZANTE E SEQUEST R, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 10,5 A 11,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	2,00000	43,5000	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00133 - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO	34,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	20,00000	1,7000	34,00

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