

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158361	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0012-00	RODOVIA 020 S/N BAIRRO PRIMAVERA	64770-000
Município	UF	Telefone
SAO RAIMUNDO NONATO	PI	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	130

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231708	1000000000	339030	-	L2994P2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2025	Ordinário	23175.000984/2024-16	0,0000	5.605,23

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 A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.

Local da Entrega

IFPI-CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO

Informação Complementar

15814605900232025 - UASG Minuta: 158361

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.605,23

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00161 - BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO, APRESENTACAO SACO POLIETILENO, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM POLPA DE FRUTAS	472,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	90,00000	5,2500	472,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00166 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	30,00000	25,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00167 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	15,00000	20,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00173 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESAO, APRESENTACAO PECA	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00175 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	15,00000	44,0000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00176 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE RICOTA, TIPO FRESCO, APRESENTACAO PECA, COMPONENTES COM SAL	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.605,23

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00177 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NUMERO RISCO 85, RISCO SAUDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO LIMAO	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	10,00000	2,5000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00178 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	10,00000	5,6000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00179 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	10,00000	8,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00180 - DESINCROSTANTE, COMPOSICAO TENSOATIVOS NAO-IONICO E ACIDULANTE, TIPO LIMPEZA PESADA, TEOR ACIDEZ PH 1 A 3 PH, ASPECTO FISICO LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ACIDO FOSFORICO 25 A 35%	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	14,0000	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00181 - DESINFETANTE, COMPOSICAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO +TENSOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	6,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	3,0000	6,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00182 - DETERGENTE ACIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICOS,	36,00

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.605,23

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	CORANTE E AGUA, APLICACAO LIMPEZA DE ALUMINIO	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	20,00000	1,8000	36,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00184 - FOSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABECA VERMELHA, TIPO LONGO	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	10,00000	2,2500	22,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00185 - SABAO PO, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO COCO	5,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	2,8000	5,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00186 - SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, ACIDEZ PH 6 A 8, APLICACAO ASSEPSIA DAS MAOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AGENTE BACTERICIDA, COMPOSICAO TENSOATIVOS ANIONICOS E NAO ANIONICOS, SOLVENTE	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	9,0000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00187 - SABONETE, ASPECTO FISICO SOLIDO, PESO 90 G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	5,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	2,8000	5,60

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00188 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICACAO AGUA/ SUCO E	720,00

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.605,23

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	REFRIGERENTE	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	150,00000	4,8000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00191 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LATEX, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	3,00000	7,0000	21,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00192 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LATEX, TAMANHO MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	3,00000	7,0000	21,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00193 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTETICA- VINIL/ PVC, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO SEM PO, COR TRANSPARENTE, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	128,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	10,00000	12,8300	128,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00194 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTETICA- VINIL/ PVC, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO SEM PO, COR TRANSPARENTE, TAMANHO MEDIO- M, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	20,00000	14,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00196 - MASCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% POLIETILENO, TIPO USO DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NAO ESTERIL, ATOXICA, NAO INFLAMAVEL	197,50

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.605,23

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00196 - MASCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% POLIETILENO, TIPO USO DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NAO ESTERIL, ATOXICA, NAO INFLAMAVEL	197,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	5,00000	39,5000	197,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00198 - PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 40 CM, APRESENTACAO ROLO	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	3,00000	15,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00199 - PAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 40 G/M2, COMPRIMENTO 750 CM, LARGURA 29 CM, APLICACAO CULINARIA EM GERAL	62,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	3,00000	20,8500	62,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00200 - PAPEL ALUMINIO, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 30 CM, APRESENTACAO ROLO, APLICACAO USO DOMESTICO	178,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	3,00000	59,6100	178,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00201 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	5,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00202 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 200 CM	256,80

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

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.605,23

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00202 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 200 CM	256,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	5,00000	51,3600	256,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00203 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	1,00000	4,2000	4,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00204 - SACO, MATERIAL PAPEL MONO, COR BRANCA, APLICACAO ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M2, ALTURA 140 MM, LARGURA 75 MM	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	12,00000	12,0000	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00205 - SACO, MATERIAL PAPEL MONO, TIPO USO ACONDICIONAMENTO HAMBURGUER, COR BRANCA, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M2, ALTURA 10 CM, LARGURA 11 CM	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	12,00000	15,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00206 - SACO, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 2 KG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 30 CM, LARGURA 20 CM	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	6,00000	20,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00207 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULOSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS	60,24

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.605,23

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00207 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULOSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS	60,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	12,00000	5,0200	60,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00208 - TOUCA, TIPO DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICACAO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMANHO UNICO COM ELASTICO	31,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	15,5000	31,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00209 - AVENTAL, MATERIAL ALGODAO, MODELO UNISSEX, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEIA SAIA, TAMANHO UNICO	36,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	18,3000	36,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00210 - AVENTAL, MATERIAL NAPA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 70 CM, APLICACAO COZINHA INDUSTRIAL	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	22,0000	44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00211 - AVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MODELO FORRADO, TIPO IMPERMEAVEL , COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	19,0000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00212 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO GRANDE, MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L, COR NATURAL	16,00

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

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.605,23

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00212 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO GRANDE, MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L, COR NATURAL	16,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	1,00000	16,0000	16,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00213 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLASTICO, MATERIAL CERDAS NAILON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, APLICACAO LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM GERAL	7,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	1,00000	7,0000	7,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00214 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, APLICACAO SERVICO PESADO, COMPRIMENTO MINIMO 260 MM, LARGURA MINIMA 102 MM	59,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	4,00000	14,9700	59,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00216 - FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA	4,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	1,00000	4,3300	4,33

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00217 - HIPOCLORITO DE SODIO, ASPECTO FISICO LIQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRACAO TEOR MINIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NAO ESTABILIZADO	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	3,00000	29,0000	87,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2025 16:18:52	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2026 14:10

Usuário: ***.647.843-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.605,23

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00221 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TNT A BASE DE POLIESTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICACAO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	110,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00222 - RODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLASTICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	11,0000	22,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00223 - RODO, MATERIAL CABO PVC, MATERIAL SUPORTE PVC, COMPRIMENTO SUPORTE 10 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	9,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	1,00000	9,8000	9,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00224 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PELO SINTETICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	7,5000	15,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EPTÁCIO NECO DA SILVA

***.683.064-**

23/12/2025 11:42:14

Gestor Financeiro

SANDRO RIBEIRO DE CASTRO

***.732.053-**

23/12/2025 11:38:38