

Data e hora da consulta: 16/03/2026 08:32

Usuário: ***.032.683-**

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	105

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
02/12/2025	Global	23186.000363/2025-86	0,0000	3.491,70

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O REFEITORIO DO IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 90023/2025 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFICIO 453/2025 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI

Local da Entrega

CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI

Informação Complementar

15814605900232025 - UASG Minuta: 154704

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/03/2026 08:32

Usuário: ***.032.683.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.491,70

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00210 - AVENTAL, MATERIAL NAPA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 70 CM, APLICACAO COZINHA INDUSTRIAL	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	22,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00212 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO GRANDE, MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L, COR NATURAL	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	16,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00214 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTETICA, APLICACAO SERVICO PESADO, COMPRIMENTO MINIMO 260 MM, LARGURA MINIMA 102 MM	149,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	14,9700	149,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00215 - ESPONJA LIMPEZA, APLICACAO UTENSILIOS DOMESTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	100,00000	0,9000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	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	145,00

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

Data e hora da consulta: 16/03/2026 08:32

Usuário: ***.032.683.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.491,70

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	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	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	5,00000	29,0000	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00220 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALVEJADO	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	5,4000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00221 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TNT A BASE DE POLIESTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICACAO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	20,00000	110,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	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	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	11,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00223 - RODO, MATERIAL CABO PVC, MATERIAL SUPORTE PVC, COMPRIMENTO SUPORTE 10 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	9,8000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00224 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PELO SINTETICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL	75,00

Data e hora da consulta: 16/03/2026 08:32

Usuário: ***.032.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.491,70

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00224 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PELO SINTETICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	10,00000	7,5000	75,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERFFESON THIAGO MOTA DE ALMEIDA SILVA

***.741.465-**

02/12/2025 21:05:50

Gestor Financeiro

MARCO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS

***.893.393-**

02/12/2025 19:36:49