

Data e hora da consulta: 24/11/2023 16:45

Usuário: ***.254.663-**

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
2023	NE	421

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171039	1000000000	449052	-	L20MPP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/11/2023	Global	23172.003736/2023-68	0,0000	72.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.596.450/0001-00	N C F ROCHA LTDA	76900-855
Endereço	UF	Telefone
MIRIM 222 DOIS DE ABRIL	RO	
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOUROS INDUSTRIAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS E SEREM DISTRIBUIDOS NOS CAMPI DO IFPI CONFORME PROCESSO 23172.003736/2023-68, PREGÃO SRP Nº 44/2022, UASG GERENCIADORA 154045, UASG CARONA 158146, OFICIO 548/2023/DLOGMAN/PROAD. OS BEBEDOUROS DVERÃO SER ENTREGUES NA REITORIA DO IFPI CONFORME ENDEREÇO A SER ENVIADO PELO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA.

Local da Entrega

IFPI-REITORIA

Informação Complementar

15404505000442022 - UASG Minuta: 158146

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/11/2023 16:45

Usuário: ***.254.663-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 200 L	72.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	30,00000	2.400,0000	72.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO BORGES DA CUNHA

***.217.481-**

23/11/2023 19:46:08

Gestor Financeiro

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

***.620.023-**

23/11/2023 19:49:50