

Data e hora da consulta: 05/12/2023 14:57

Usuário: ***.044.103-**

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	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171039	1000000000	339030	-	L20RLP0120N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2023	Ordinário	23172.000340/2023-69	0,0000	1.696,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	98400-000
Endereço	UF	Telefone
PIRATINI 537 SANTO INACIO	RS	(55)3744-1961
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55)3744-1961

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFPI, CONFORME PREGÃO 16/2023 E OFÍCIO 66/2023 - DPEMP/IFPI.

Local da Entrega

AV PRESIDENTE JANIO QUADRO, 330, SANTA ISABEL-TERESINA-PI

Informação Complementar

15814605000162023 - UASG Minuta: 158146

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/12/2023 14:57

Usuário: ***.044.103-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.696,45

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - DESENGRIMPANTE, APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM/ REPELIR UMIDADE/ LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO	88,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	10,00000	8,8600	88,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA	1.607,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	Inclusão	15,00000	107,1900	1.607,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO BORGES DA CUNHA

***.217.481-**

12/07/2023 15:15:41

Gestor Financeiro

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

***.620.023-**

13/07/2023 14:02:20