

Data e hora da consulta: 08/12/2023 08:39

Usuário: ***.051.463.**

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
2023	NE	119

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
14/11/2023	Global	23186.001554/2023-01	0,0000	1.208,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	64020-280
Endereço	UF	Telefone
SACI 22 QUADRA27 SACI	PI	8633056908
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	8633056908

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 DE COPA E COZINHA (DESCARTÁVEIS E OUTROS) PARA O IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI. GERENCIADO PELA REITORIA, UASG Nº 158146-CONFORME DESPACHO 447228(23186.001554/2023-01)

Local da Entrega

CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI

Informação Complementar

15814605000342022 - UASG Minuta: 154704

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2023 08:58:28	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2023 08:39

Usuário: ***.051.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.208,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00098 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 30 CM	133,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	10,00000	13,3300	133,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00101 - BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	12,00000	6,5000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00102 - COADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	15,00000	2,5000	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00138 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/DESPREENDIMENTO DE PARTICULA	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	Inclusão	6,00000	160,0000	960,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOPSON CARLOS BORGES DE MORAES

***.556.673-**

17/11/2023 08:58:28

Gestor Financeiro

FLÁVIO LIMA CRONEMBERGER

***.032.683-**

14/11/2023 17:54:15