

Data e hora da consulta: 02/01/2024 10:46

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	487

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
28/12/2023	Ordinário	23054.000425/2023-93	0,0000	4.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.930.501/0001-90	JUCELINO DE SOUZA BATISTA LTDA	64027-466
Endereço		
C 151 GALPAOC DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	3217-0805 - 9452-7161 - 9471-2107

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 MESAS DE REFEITÓRIO ATENDENDO AO OFÍCIO 85/2023 - CAP/DG-CDIRCEU/CADIR/CATCE/IFPI- ADESÃO AO PREGÃO Nº 02/2023, UASG 784810 -CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BELÉM.

Local da Entrega

IFPI-REITORIA - (AV. PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, 330, BAIRRO SANTA ISABEL, TERESINA-PI - CEP: 64053-390)

Informação Complementar

78481005000022023 - UASG Minuta: 158353

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2023 09:51:25	Alteração

Data e hora da consulta: 02/01/2024 10:46

Usuário: ***.254.663-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - Mesa refeitório, material tampo mdf, revestimento tampo laminado melamínico al ta pressão, espessura 25 mm, altura 0,74 m, acabamento bordas pvc, material es trutura tubo aço, acabamento superficial estrutura fosfatização, comprimento24 0 cm, largura 80 cm	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	8,00000	600,0000	4.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO BORGES DA CUNHA

***.217.481-**

28/12/2023 15:48:51

Gestor Financeiro

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

***.620.023-**

28/12/2023 15:43:39