

Data e hora da consulta: 06/12/2023 15:56

Usuário: ***.180.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154705	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PEDRO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0015-44	RUA ANTONINO MARTINS DE ANDRADE, 750, ENGENHO NOVO -	64255-000
Município	UF	Telefone
PEDRO II	PI	86 99530-6445

Ano	Tipo	Número
2023	NE	75

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
29/08/2023	Ordinário	23185.001135/2022-91	0,0000	991,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.203.563/0001-76	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP	87013-100
Endereço		
PIRATININGA 914 SLJ 02 ZONA 01		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	(44)99839-0456

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.001135/2022-91. PREGÃO 25/2023 DA UASG 158146.

Local da Entrega

IFPI, CAMPUS PEDRO II.

Informação Complementar

15814605000252023 - UASG Minuta: 154705

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2023 09:33:13	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2023 15:56

Usuário: ***.180.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	991,70

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, 28,20 TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	30,00000	0,9400	28,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	250,00000	1,7400	435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	442,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	250,00000	1,7700	442,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA VERMELHA	86,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	50,00000	1,7200	86,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA

***.755.823-**

04/09/2023 09:33:13

Gestor Financeiro

RÔMULO JOSÉ DE RESENDE PAZ

***.908.723-**

30/08/2023 18:02:40