

Data e hora da consulta: 16/05/2024 11:53

Usuário: \*\*\*.802.213.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 161    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 236288 | 1000A0029P       | 339030              | -   | F0100A00PI2   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 18/04/2024      | Ordinário | 23172.001102/2024-51 | 0,0000         | 4.425,30 |

#### Favorecido

| Código                     | Nome                | CEP       |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| 33.633.305/0001-90         | SUNSHINE ARTES LTDA | 21730-430 |
| Endereço                   | UF                  | Telefone  |
| SANTA MELANIA 300 REALENGO | RJ                  |           |
| Município                  | UF                  | Telefone  |
| RIO DE JANEIRO             | RJ                  |           |

#### Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 179             | PREGAO                  | 28        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I         | -      |        |

#### Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO PROJETO ENCONTRO DE AGROECOLOGIA DO SUL DO PIAUÍ 2024 - IFPI CAMPUS CORRENTE. NOTA DE CREDITO 2024NC000245 UG: 490002 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINIST./MDA - PROCESSO: 55000.002655/2024-90 DDO: 340497454 OFICIO: 34694627

#### Local da Entrega

IFPI

#### Informação Complementar

15814605000642023 - UASG Minuta: 158146

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/05/2024 11:53

Usuário: \*\*\*.802.213-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.425,30       |

#### Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - CONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO TIPO ECOBAG - CONFECÇÃO DE BOLSA TIRACOLO, TIPO E COBAG, EM ALGODÃO CRU, TAMANHO 35CMX40CMX5CM (LXAXP), COM DUAS ALÇAS DE ALGODÃO O TRANÇADO 30MM COM 60CM CADA. A ARTE SERÁ FORNECIDA PELA CONTRATANTE | 4.425,30      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2024 | Inclusão | 495,00000  | 8,9400         | 4.425,30    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO BORGES DA CUNHA

\*\*\*.217.481-\*\*

19/04/2024 09:07:52

##### Gestor Financeiro

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

\*\*\*.620.023-\*\*

19/04/2024 09:01:37