

Data e hora da consulta: 27/08/2024 14:27

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
2024	NE	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231704	1000000000	339030	-	L20RLP0120N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/08/2024	Ordinário	23185.001107/2022-73	0,0000	4.311,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.628.440/0001-29	MAX ESCOLAR LTDA	08295-360
Endereço		
BAIXADA SANTISTA 109 LETRA A ITAQUERA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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 23185.001107/2022-73. PREGÃO 71/2023. UASG 158146.

Local da Entrega

RUA ANTONINO MARTINS DE ANDRADE, 750, BAIRRO ENGENHO NOVO, CEP: 64255-000

Informação Complementar

15814605000712023 - UASG Minuta: 154705

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/08/2024 14:27

Usuário: ***.180.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.311,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	1.548,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	400,00000	3,8700	1.548,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	1.105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	500,00000	2,2100	1.105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	774,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	200,00000	3,8700	774,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	884,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	400,00000	2,2100	884,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA
***.755.823-**
12/08/2024 16:04:05

Gestor Financeiro

RÔMULO JOSÉ DE RESENDE PAZ
***.908.723-**
12/08/2024 10:57:25