

Data e hora da consulta: 01/10/2024 15:42

Usuário: ***.674.393-**

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	337

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
24/09/2024	Ordinário	23172.002071/2023-75	0,0000	17.582,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.449.347/0001-30	ART CARD LTDA	89041-400
Endereço	UF	Telefone
BENEDITO NOVO 1040 SALA 01 AGUA VERDE	SC	(47)3321-2819
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	(47)3321-2819

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 VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (MEDALHAS E TROFÉUS) , NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS 03 (TRÊS) ETAPAS DOS JOGOS INTERCAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ/2024, CONFORME OFÍCIO 25/2024 - DIPEI/PROPI/REI/IFPI. PREGÃO 64/2023-158146.

Local da Entrega

IFPI-REITORIA - AV. JÂNIO QUADROS, 330, SANTA ISABEL

Informação Complementar

15814605000642023 - UASG Minuta: 158146

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/10/2024 15:42

Usuário: ***.674.393-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.582,40

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - MEDALHA, MATERIAL ZAMAC, COR PRATA, DIÂMETRO 65 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA	2.754,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	200,00000	13,7700	2.754,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - TROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 50 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO	6.525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	45,00000	145,0000	6.525,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - TROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 45 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO	4.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	36,00000	120,0000	4.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - TROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 40 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO	3.983,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	36,00000	110,6500	3.983,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

***.620.023-**

24/09/2024 18:26:17

Gestor Financeiro

CIRO LIMA SILVA

***.959.643-**

24/09/2024 18:29:21