

Data e hora da consulta: 17/10/2024 10:20

Usuário: ***.871.283-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158357	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PARNAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0006-53	AV. MONSENHOR ANTÔNIO SAMPAIO, S/N - BAIRRO DIRCEU	64211-145
Município	UF	Telefone
PARNAIBA	PI	86 33156900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	96

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231708	1000000000	339030	-	L2994P2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2024	Ordinário	23179.000892/2024-98	0,0000	780,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.730.284/0001-81	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICA	35181-678
Endereço		
BICUIBA 46 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
TIMOTEO	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS. PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23177000392202476, PREGÃO Nº 90023/2024.

Local da Entrega

AV. MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO S/N, BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE, CEP: 64211-145, PARNAÍBA-PI.

Informação Complementar

15814605900232024 - UASG Minuta: 158357

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2024 10:20

Usuário: ***.871.283-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	780,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	202,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	150,00000	1,3500	202,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	150,00000	1,8800	282,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 19 CM	295,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	150,00000	1,9700	295,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOUZA

***.462.295-**

06/09/2024 11:17:23

Gestor Financeiro

THIAGO COSTA DO AMARAL

***.621.963-**

05/09/2024 15:41:51