

Data e hora da consulta: 18/10/2024 16:09
Usuário: ***.254.663-**
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	374

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
18/10/2024	Ordinário	23172.002071/2023-75	0,0000	1.742,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.930.566/0001-00	ODIMILSOM ALVES PEREIRA	64001-130
Endereço	UF	Telefone
BARROSO 908 SUL CENTRO	PI	3222-8005
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	3222-8005

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 GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROCESSOS SELETIVOS DE INGRESSO DE NOVOS ALUNOS (VESTIBULAR/CLASSIFICATÓRIO), CONFORME OFÍCIO 74/2024 - DIRCOM/REI/IFPI. PREGÃO 064/2023-158146.

Local da Entrega

IFPI - REITORIA - AV. PRES. JÂNIO QUADROS, 330, SANTA ISABEL, TERESINA/PI

Informação Complementar

15814605000642023 - UASG Minuta: 158146

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/10/2024 16:09
Usuário: ***.254.663-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.742,50

Subelemento 45 - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - IMPRESSÃO DE CÓPIAS COLORIDAS NO FORMATO A4 - Sulfite 75g	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	Inclusão	500,00000	1,5000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - IMPRESSÃO DE CÓPIAS COLORIDAS NO FORMATO A3 - Sulfite 75g	875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	Inclusão	250,00000	3,5000	875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - MPRESSÃO DE CÓPIAS COLORIDAS NO FORMATO OFÍCIO - Sulfite 75g	117,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	Inclusão	250,00000	0,4700	117,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JANAINA PERES DA SILVA GALENO
***.327.173-**
18/10/2024 12:41:38

Gestor Financeiro

CIRO LIMA SILVA
***.959.643-**
18/10/2024 12:52:18