

Data e hora da consulta: 06/12/2024 14:03

Usuário: ***.449.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158353	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS TERESINA CENTRAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0003-00	R.ALVARO MENDES,1597 - CENTRO	64000-040
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 3131-5203

Ano	Tipo	Número
2024	NE	161

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
04/09/2024	Global	23055.003690/2024-02	0,0000	9.891,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	55295-200
Endereço		
ANDRE VIDAL DE NEGREIRO 565 LOJA 01 SAO JOSE		
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.

Local da Entrega

IFPI TERESINA CENTRAL

Informação Complementar

15814605000592023 - UASG Minuta: 158353

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/12/2024 14:03

Usuário: ***.449.463-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.891,34

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00112 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL	2.557,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	Inclusão	71,00000	36,0200	2.557,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00113 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO	3.433,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	Inclusão	84,00000	40,8800	3.433,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00100 - APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO, COMPRIMENTO 15 CM	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	Inclusão	500,00000	7,8000	3.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO DE TARSO VILARINHO CASTELO
BRANCO
***.005.733-**

Gestor Financeiro

RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA
***.934.157-**
04/09/2024 14:52:14