

Data e hora da consulta: 18/12/2024 15:12

Usuário: ***.266.533-**

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	130

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
31/10/2024	Ordinário	23179.001158/2024-46	0,0000	1.080,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	64055-020
Endereço		
OSCAR GIL CASTELO BRANC 2705 SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	8633056908

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 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍB A CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 07/2024, UASG COMPRA 158146, PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23188.000370/2024-87.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15814605900342024 - UASG Minuta: 158357

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/12/2024 15:12

Usuário: ***.266.533.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00060 - ISQUEIRO PORTATIL, TAMANHO PADRÃO GRANDE, COMPRIMENTO 8 CM, COR VARIADA	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	5,00000	22,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00068 - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 35 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA	45,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	2,00000	22,8000	45,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00069 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 15 L	17,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	17,5000	17,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00070 - BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA	27,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	4,00000	6,9000	27,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00071 - COADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, APLICAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO, CAPACIDADE 2 L	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	18,0000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00073 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	448,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	80,00000	5,6000	448,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00075 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ,	14,50

Data e hora da consulta: 18/12/2024 15:12

Usuário: ***.266.533-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	14,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	5,00000	2,9000	14,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00076 - BALDE COM ESPREMEDOR, MATERIAL BALDE POLIPROPILENO, MATERIAL ESPREMEDOR POLIPROPILENO, CAPACIDADE BALDE 24 L, TIPO ESPREMEDOR PRESSÃO HORIZONTAL, DIÂMETRO RODA 3 POL, COMPRIMENTO 65 CM, LARGURA 45 CM, ALTURA 83 CM, PESO CAIXA 9,30 KG, VOLUME CAIXA 0,1330 M3, COR AMARELA	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00094 - VEDA PORTA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL BORDA BORRACHA, COMPRIMENTO 100 CM	188,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	10,00000	18,8800	188,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO COSTA DO AMARAL

***.621.963-**

31/10/2024 12:41:30

Gestor Financeiro

JOSÉ ISAIAS PINHEIRO PEREIRA

***.871.283-**

31/10/2024 11:30:00