

Data e hora da consulta: 10/01/2025 15:51

Usuário: ***.146.553-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158356	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PICOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0005-72	AV. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS S/NBAIRRO PANTANAL	64605-500
Município	UF	Telefone
PICOS	PI	(89) 3415-0900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	76

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
05/11/2024	Ordinário	23177.000392/2024-76	0,0000	592,00

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS (UTENSÍLIOS DE COZINHA).

Local da Entrega

IFPI - CAMPUS PICOS

Informação Complementar

15814605900232024 - UASG Minuta: 158356

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 15:51

Usuário: ***.146.553-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	592,00

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	205,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	152,00000	1,3500	205,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	150,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	80,00000	1,8800	150,40

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	236,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	120,00000	1,9700	236,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LOURENILSON LEAL DE SOUSA

***.638.093-**

05/11/2024 15:58:06

Gestor Financeiro

FRANCISCO RONALDO DE MOURA

***.927.503-**

05/11/2024 11:17:19