

Data e hora da consulta: 03/06/2025 15:45

Usuário: ***.668.413-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
193117	IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.659.166/0030-47	AV.HOMERO CASTELO BRANCO, Nº 2240PLANALTO ININGA - JOCKEY	64048-401
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 3301-2444 / 2443 / 2421 / 2431

Ano	Tipo	Número
2025	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172040	1050000186	339030	193117	200070

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2025	Ordinário	02020.000118/2025-91	0,0000	1.008,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.494.420/0001-28	SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	75130-700
Endereço		
CANTOR SINHOZINHO 0 QUADRA57 POLOCENTRO I - 2A E		
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	41 985143196

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA.
DISPENSA 90002/2025, 2025NC003236.

Local da Entrega

IBAMA/SUPES-PI

Informação Complementar

19311706900022025 - UASG Minuta: 193117

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/06/2025 15:45

Usuário: ***.668.413-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.008,95

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL	162,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	6,00000	27,1000	162,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 6 UN, QUANTIDADE GARFOS 6 UN, QUANTIDADE COLHERES 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ 6 UN	298,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	5,00000	59,7500	298,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - JARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E ALÇA, APLICAÇÃO COPA E COZINHA	547,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	8,00000	68,4500	547,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO MACEDO DA CRUZ

***.915.053-**

05/05/2025 14:33:53

Gestor Financeiro

ALLINE AUREA SALES RODRIGUES ORSANO

***.122.673-**

05/05/2025 14:43:49