

Data e hora da consulta: 10/04/2026 10:01

Usuário: \*\*\*.337.653-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                             | Moeda               |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| 158355             | INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS FLORIANO | REAL - (R\$)        |
| CNPJ               | Endereço                         | CEP                 |
| 10.806.496/0004-91 | R. FRANCISCO URQUIZA MACHADO 462 | 64800-000           |
| Município          | UF                               | Telefone            |
| FLORIANO           | PI                               | 8935156402/35156419 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 57     |

## 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 27/03/2026      | Global | 23180.000388/2025-30 | 0,0000         | 3.260,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                             | CEP       |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 50.310.766/0001-40                | ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13148-199 |
| Endereço                          |                                  |           |
| JESUS APARECIDO DELMOND 150 BETEL |                                  |           |
| Município                         | UF                               | Telefone  |
| PAULINIA                          | SP                               |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90016/2025 UG 158146 PROCESSO 23180.000388/2025-30.

## Local da Entrega

FLORIANO(PI)

## Informação Complementar

15814605900162025 - UASG Minuta: 158355

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/04/2026 10:01

Usuário: \*\*\*.337.653-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.260,00              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00248 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICACAO PINCEL QUADRO BRANCO | 1.080,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/03/2026 | Inclusão | 400,00000  | 2,7000         | 1.080,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00249 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICACAO PINCEL QUADRO BRANCO | 1.080,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/03/2026 | Inclusão | 400,00000  | 2,7000         | 1.080,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00250 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICACAO PINCEL QUADRO BRANCO | 1.100,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/03/2026 | Inclusão | 400,00000  | 2,7500         | 1.100,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLEIDE MARIA RODRIGUES C. COSTA E SILVA

\*\*\*.337.653-\*\*

30/03/2026 10:25:39

**Gestor Financeiro**

ALDIR RODRIGUES DE SOUSA

\*\*\*.185.683-\*\*

30/03/2026 09:28:39