

Data e hora da consulta: 05/02/2024 14:43

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 114    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 171039 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP0120N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 28/11/2023      | Global | 23180.000391/2023-91 | 0,0000         | 1.405,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                  | CEP       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 43.102.373/0001-86                | ALTO VALE ELETRO LTDA | 89160-033 |
| Endereço                          |                       |           |
| XV DE NOVEMBRO 230 SALA 01 CENTRO |                       |           |
| Município                         | UF                    | Telefone  |
| RIO DO SUL                        | SC                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA NO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 72/2022 UASG 158146 PROCESSO 23180.000391/2023-91.

## Local da Entrega

FLORIANO (PI)

## Informação Complementar

15814605000722022 - UASG Minuta: 158355

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/02/2024 14:43

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 | 1.405,00              |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00066 - CILINDRO GÁS, MATERIAL DESCARTÁVEL, TIPO GÁS METIL ACETILENO PROPADIENO, VOLUME 400 GR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO DESCARTÁVEL PARA MAÇARICO PORTÁTIL | 225,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2023 | Inclusão | 5,00000    | 45,0000        | 225,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00067 - GÁS REFRIGERANTE, TIPO 134A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL | 1.180,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2023 | Inclusão | 2,00000    | 590,0000       | 1.180,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLEIDE MARIA RODRIGUES C. COSTA E SILVA

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

28/11/2023 16:52:02

**Gestor Financeiro**

ALDIR RODRIGUES DE SOUSA

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

28/11/2023 15:16:16