

Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:41

Usuário: ***.180.053-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154705	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PEDRO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0015-44	RUA ANTONINO MARTINS DE ANDRADE, 750, ENGENHO NOVO -	64255-000
Município	UF	Telefone
PEDRO II	PI	86 99530-6445

Ano	Tipo	Número
2024	NE	35

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
01/08/2024	Ordinário	23185.000019/2024-16	0,0000	3.649,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.423.546/0001-89	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS	37418-052
Endereço		
DONA LAVINIA BRASIL GRO 77 MORADA DO SOL		
Município	UF	Telefone
TRES CORACOES	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000019/2024-16. PREGÃO 90007/2024 DA UASG 158146.

Local da Entrega

IFPI, CAMPUS PEDRO II. RUA ANTONINO MARTINS DE ANDRADE, 750, ENGENHO NOVO - PEDRO II - PI

Informação Complementar

15814605900072024 - UASG Minuta: 154705

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:41

Usuário: ***.180.053.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.649,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00173 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 1/2 POL	852,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	2,00000	426,0000	852,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00174 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO NOMINAL 1/4 POL, DIÂMETRO EXTERNO 1/4 POL	398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	2,00000	199,0000	398,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00175 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 3/8 POL	313,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	1,00000	313,0000	313,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00176 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8 POL	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	1,00000	540,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00177 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL	1.238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	2,00000	619,0000	1.238,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00179 - SOLDA PRATA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, FORMATO VARETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 3MM X 450CM, TIPO PHOSCOOPER	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	1,00000	249,0000	249,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00180 - FITA, MATERIAL PVC, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALAÇÕES, FINALIDADE	59,00

Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:41
Usuário: ***.180.053-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.649,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ISOLAMENTO EM REFRIGERAÇÃO	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	10,00000	5,9000	59,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA

***.755.823-**

02/08/2024 09:40:31

Gestor Financeiro

RÔMULO JOSÉ DE RESENDE PAZ

***.908.723-**

02/08/2024 09:29:29