

Data e hora da consulta: 18/10/2024 08:33
Usuário: ***.871.283-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
158357	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PARNAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0006-53	AV. MONSENHOR ANTÔNIO SAMPAIO, S/N - BAIRRO DIRCEU	64211-145
Município	UF	Telefone
PARNAIBA	PI	86 33156900

Ano	Tipo	Número			
2024	NE	105			
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
17/09/2024	Ordinário	231790009162024-17	0,0000	1.947,57

Favorecido		
Código	Nome	
43.348.691/0001-21	43.348.691 JOSE GADELHA LIMA NETO	
Endereço		CEP
MANOEL MONTEIRO 893 CIDADE DOS FUNCIONA		60822-080
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

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

Descrição
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL. PREGÃO 90007/2024, USASG COMPRA 158146. PROC. 23176.000438/2023-86. SOLICITAÇÃO OFICIO Nº 69/2024/CLM/DAP/DG-PARNIBA/CAPAR/IFPI.

Local da Entrega
AV. MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO, S/N. BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE, CEP 64211-145, PARNAÍBA-PI

Informação Complementar
15814605900072024 - UASG Minuta: 158357

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/10/2024 08:33

Usuário: ***.871.283.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.947,57

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00130 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	100,00000	1,3000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00131 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 4 3/8 POL, DIÂMETRO FURO 110 MM, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, QUANTIDADE DENTES 12	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	10,00000	13,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00132 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 115 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA, ESPESSURA 1,20 MM	133,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	10,00000	13,3000	133,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00133 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL	29,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	15,00000	1,9600	29,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00134 - DESENGRIMPANTE, COMPOSIÇÃO BASE SINTÉTICA BIODEGRADÁVEL, APRESENTAÇÃO SPRAY, APLICAÇÃO USO GERAL	410,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	30,00000	13,6800	410,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00138 - ARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 16	64,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	3,00000	21,5900	64,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 18/10/2024 08:33

Usuário: ***.871.283-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.947,57

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00148 - TAMPA VASO SANITÁRIO, MATERIAL ASSENTO 720,00 POLIETILENO, MATERIAL SOBRETAMPA POLIPROPILENO, COR BRANCA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	30,00000	24,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00155 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL NYLON, COR PRETA, COMPRIMENTO 100 MM, LARGURA 2,5 MM, REFERÊNCIA FABRICANTE HELLERMANN INSULOK T18R, CARGA RUPTURA 80 N, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 22 MM	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	10,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00199 - FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 60 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATO PONTA METALIZADA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA CONVENCIONAL	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	10,00000	28,0000	280,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOUZA

***.462.295-**

19/09/2024 14:55:53

Gestor Financeiro

THIAGO COSTA DO AMARAL

***.621.963-**

20/09/2024 10:47:22