

Data e hora da consulta: 24/10/2024 10:02

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	101

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	2.734,31

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.048.656/0001-15	MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	37701-744
Endereço		
RIO GRANDE DO SUL 917 SALA 35 CENTRO		
Município	UF	Telefone
POCOS DE CALDAS	MG	(35) 9934-6434

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: 24/10/2024 10:02

Usuário: ***.871.283-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.734,31

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 1/0,6 KV, TIPO PP TETRAPOLAR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO NÚ, MATERIAL COBERTURA POLICLORETO DE VINILA, SEM CHUMBO, COR DA ISOLAÇÃO PRETA, BRANCA, VERMELHA, AZUL, QUANTIDADE CONDUTORES 4	962,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	481,1600	962,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00064 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PARALELO, COR DA COBERTURA BRANCA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE	469,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	234,8100	469,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00065 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE	599,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	599,2100	599,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00070 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO- PVC, COR DA ISOLAÇÃO PRETA	703,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	351,5800	703,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOUZA

***.462.295-**

19/09/2024 14:55:53

Data e hora da consulta: 24/10/2024 10:02

Usuário: ***.871.283-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

THIAGO COSTA DO AMARAL

***.621.963-**

20/09/2024 10:47:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/09/2024 10:47:14	Alteração