

Data e hora da consulta: 14/03/2025 09:45

Usuário: ***.408.433-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158353	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS TERESINA CENTRAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0003-00	R.ALVARO MENDES,1597 - CENTRO	64000-040
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 3131-5203

Ano	Tipo	Número
2025	NE	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231704	1000000000	339047	-	L20RLP0120N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2025	Estimativo	23055.005538/2024-56	0,0000	1.748,53

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.840.748/0001-89	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	64001-010
Endereço	UF	Telefone
MARANHAO 759 CENTRO	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	I	-

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) NO ANO DE 2025 DO CAMPUS TERESINA CENTRAL.

Local da Entrega

IFPI TERESINA CENTRAL

Informação Complementar

15814607000882024 - UASG Minuta: 158353

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/03/2025 09:45

Usuário: ***.408.433-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.748,53

Subelemento 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CATCE A)	484,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	1,00000	484,1100	484,11
13/03/2025	Anulação	1,00000	484,1100	484,11
13/03/2025	Reforço	1,00000	484,1100	484,11

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CATCE B)	588,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	1,00000	588,8900	588,89
13/03/2025	Anulação	1,00000	588,8900	588,89
13/03/2025	Reforço	1,00000	588,8900	588,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	675,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	1,00000	675,5300	675,53
13/03/2025	Anulação	1,00000	675,5300	675,53
13/03/2025	Reforço	1,00000	675,5300	675,53

Assinaturas

Ordenador de DespesaPAULO DE TARSO VILARINHO CASTELO
BRANCO
.005.733-*Gestor Financeiro**RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA
***.934.157-**
13/03/2025 15:53:15