

Data e hora da consulta: 30/12/2025 12:31

Usuário: ***.359.813-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156680	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.519.114/0001-00	AV.SAO SEBASTIAO, 2819, BAIRRO REIS VELLOSO	64202-020
Município	UF	Telefone
PARNAIBA	PI	(86)3323-5314

Ano	Tipo	Número
2025	NE	295

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231362	3008000000	339030	156680	M20RKG19DPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Ordinário	23855.008580/2025-72	0,0000	4.658,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.269.420/0001-95	ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA	65631-240
Endereço		
FRANCISCO CARLOS JANSEN 2167 BLOCO 3 PARQUE PIAUÍ I		
Município	UF	Telefone
TIMON	MA	99984792964

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL (CCI) E DEMAIS SETORES DA PRO-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PROTIC). CONFORME PROCESSO Nº 23855.008580/2025-72 UFDPAR.

Local da Entrega

UFDPAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA

Informação Complementar

15668005900032025 - UASG Minuta: 156680

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/12/2025 12:20:46	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2025 12:31

Usuário: ***.359.813.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.658,34

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - SISTEMA ILUMINACAO - FOTOGRAFIA, MATERIAL REFLETOR ALUMINIO, TIPO LAMPADA HALOGENA, POTENCIA LAMPADA 1000 W, APLICACAO FILMAGEM, COMPONENTES TELA (3X6)M FUNDO CHROMA KEY, TELA DE PROJECAO (24 0	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	1,00000	910,0000	910,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - CHAVE DE FENDA, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 1/4 X 5 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA, TIPO PONTA CHATA	64,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	4,00000	16,0900	64,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL ACO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO PLASTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE RETO, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABECA E ARTICULACOES LIXADAS, CORPO FOSFOTIZADO	229,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	8,00000	28,6900	229,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - ALICATE BICO MEIA CANA RETO SEM CORTE, MATERIAL FORJADO EM ACO CROMO VANADIO, MATERIAL CABO PLASTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO PONTA SERRILHADA, LISO, COMPRIMENTO 165 MM, PESO 155 G	288,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	8,00000	36,1000	288,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00037 - ALICATE DE CORTE, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLASTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, COMPRIMENTO 6 POL	276,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	6,00000	46,1600	276,96

Data e hora da consulta: 30/12/2025 12:31

Usuário: ***.359.813-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.658,34

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00038 - ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICACAO CONECTORES RJ11, RJ12 E RJ45, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAMINA DE CORTE DE FIO E DECAPAGEM	627,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	10,00000	62,7600	627,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00044 - MEMORIA RAM, APLICACAO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMORIA 8 GB, PADRAO DDR4, FREQUENCIA 2400 MHZ 240-PIN	2.261,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	10,00000	226,1100	2.261,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS

***.408.281-**

29/12/2025 19:50:12

Gestor Financeiro

JULIEL MARCOS DE CARVALHO

***.341.333-**

30/12/2025 12:20:46