

Data e hora da consulta: 23/10/2025 10:44

Usuário: ***.044.103-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158146	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0001-49	AV. PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, Nº 330 - B. SANTA ISABEL -	64053-390
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 3131-1412 - (86) 3131-1451

Ano	Tipo	Número
2025	NE	379

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229566	1000A0008U	449052	-	LPP02P60F5N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2025	Ordinário	23172.003146/2025-05	0,0000	770,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16075-370
Endereço		
MARECHAL MASCARENHAS DE 88 SALA B PARQUE INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
ARACATUBA	SP	(18)36212782

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2025NC003878, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTX, PREGAO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 154705. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.

Local da Entrega

IFPI-REITORIA - AV. PRESIDENTE JANIO QUADROS, 330, BAIRRO SANTA ISABEL, TERESINA PI - 64053-390

Informação Complementar

15814605900282024 - UASG Minuta: 154705

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/10/2025 10:44

Usuário: ***.044.103-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770,00

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM 30 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM DIVISOES DE 5 EM 5 GRAMAS	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	1,00000	770,0000	770,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

***.620.023-**

22/10/2025 17:20:19

Gestor Financeiro

CIRO LIMA SILVA

***.959.643-**

22/10/2025 16:56:22