

Data e hora da consulta: 24/10/2025 15:48

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   | 394    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229566 | 1000A0008U       | 449052              | -   | LPP02P60F4N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 24/10/2025      | Ordinário | 23172.003164/2025-89 | 0,0000         | 3.718,02 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                          | CEP       |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 53.111.650/0001-70                   | GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA | 72242-067 |
| Endereço                             |                               |           |
| SETOR P QNP 23 CJ H LT S/N CEILANDIA |                               |           |
| Município                            | UF                            | Telefone  |
| BRASILIA                             | DF                            |           |

## 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 COCAL CONFORME TED SIMEC Nº 16253 , PROCESSO Nº 23172.003164/2025-89, NOTA DE CREDITO 2025NC003882, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZUJ, PREGAO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 155214. 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: 155214

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 24/10/2025 15:25:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/10/2025 15:48

Usuário: \*\*\*.044.103-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.718,02              |

**Subelemento 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00038 - EXAUSTOR, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, APLICACAO PAREDE, DIAMETRO 50 CM, TENSÃO 127/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ INVERSAO DE ROTACAO (EXAUSTAO/ VENTILACAO) | 3.718,02      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2025 | Inclusão | 6,00000    | 619,6700       | 3.718,02    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

\*\*\*.620.023-\*\*

24/10/2025 15:25:58

**Gestor Financeiro**

CIRO LIMA SILVA

\*\*\*.959.643-\*\*

24/10/2025 11:41:35