

Data e hora da consulta: 11/11/2025 14:55

Usuário: \*\*\*.254.663-\*\*

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   | 447    |

## 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    |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
| 10/11/2025      | Ordinário | 23172.003146/2025-0 | 0,0000         | 5.958,05 |

## Favorecido

| Código                                                | Nome                                          | CEP                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 48.277.417/0001-22                                    | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDA | 02755-000                       |
| Endereço                                              |                                               |                                 |
| VICENTE SOARES DA COSTA 132 ANEXO136 JARDIM PRIMAVERA |                                               |                                 |
| Município                                             | UF                                            | Telefone                        |
| SAO PAULO                                             | SP                                            | (11) 3932-4518/ (11) 98608-8112 |

## 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 90005/2025, UASG GERENCIADORA 153080. 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

15308005900052025 - UASG Minuta: 154705

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 11/11/2025 10:48:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 11/11/2025 14:55

Usuário: \*\*\*.254.663-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.958,05              |

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - BEBEDOURO AGUA GARRAFAO, MATERIAL PLASTICO ABS E CHAPA ACO INOXIDAVEL, TIPO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA, THERMOSTATO REGULAVEL, INMETR O | 3.051,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 5,00000    | 610,2400       | 3.051,20    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00066 - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 200 W, TENSAO ALIMENTACAO 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, INCLINACAO VERTICAL, CONTROLE DE VELOC I, MATERIAL ACO, DIAMETRO 50 CM, COR PRETA | 2.906,85      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 15,00000   | 193,7900       | 2.906,85    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

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

11/11/2025 10:48:03

**Gestor Financeiro**

CIRO LIMA SILVA

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

11/11/2025 09:30:15