

Data e hora da consulta: 17/11/2025 10:00

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	454

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
13/11/2025	Ordinário	23172.003146/2025-05	0,0000	1.142,69

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.368.367/0001-63	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	29161-389
Endereço		
AV OITOCENTOS S/N,SALA 09 - MD 01-TERMINAL INTERMODAL		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

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 90008/2024, UASG GERENCIADORA 160352. OS RECURSOS USADOS NESTA 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

16035205900082024 - UASG Minuta: 154705

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/11/2025 10:00

Usuário: ***.044.103-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.142,69

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00072 - CAFETEIRA ELETRICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, APLICACAO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 10 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO	1.142,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	1,00000	1.142,6900	1.142,69

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

***.620.023-**

14/11/2025 09:30:48

Gestor Financeiro

CIRO LIMA SILVA

***.959.643-**

14/11/2025 09:22:25