

Data e hora da consulta: 18/11/2025 11:33

Usuário: \*\*\*.674.393-\*\*

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   | 464    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230551 | 1000A00238       | 339030              | -   | MCC62G22EDN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo           | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|--------------------|----------------|----------|
| 18/11/2025      | Ordinário | 40.930.251/0001-90 | 0,0000         | 4.934,76 |

## Favorecido

| Código                                        | Nome                                          | CEP       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 40.930.251/0001-90                            | L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTD | 72250-311 |
| Endereço                                      |                                               |           |
| SETOR O QNO 3 CJ K LT 5 S/N LOJA 02 CEILANDIA |                                               |           |
| Município                                     | UF                                            | Telefone  |
| BRASILIA                                      | DF                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA UAB, CONFROME SOLICITADO REQUERIMENTO 1/2025 - UAB/DENSIST/PROEN/REI/IFPI. RECURSOS ORIUNDOS DO TED 11698 - NC: 2025NC000419 - NUMERO DE TRANSFERENCIA: 1AAKRB.

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

15814605000642023 - UASG Minuta: 158146

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/11/2025 11:33

Usuário: \*\*\*.674.393-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.934,76              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00018 - CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO BIODEGRADAVEL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTENIO, COR TINTA AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORPO CILINDRICO COR AZUL/RETRATIL/PERSONALIZADA | 1.873,74      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/11/2025 | Inclusão | 1.122,00000 | 1,6700         | 1.873,74    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00019 - GARRAFA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 500 ML, APLICACAO ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCA LACRE R 28 MM, COR BRANCA | 1.227,52      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2025 | Inclusão | 274,00000  | 4,4800         | 1.227,52    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00023 - BOTOM, MATERIAL METAL, FINALIDADE IDENTIFICACAO DO ORGAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FECHO TIPO BORBOLETA, COMPRIMENTO 20 MM, LARGURA 17 MM, ACABAMENTO GRAVACAO ESMALTADA E FUNDIDO EM BAIXO RELEVO | 449,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2025 | Inclusão | 100,00000  | 4,4900         | 449,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00024 - CHAVEIRO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 130 X 40 MM, TIPO IMPRESSAO FOTOCORROSAO/ ALTO RELEVO, APLICACAO USO GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORRENTE E ARGOLA NIQUELADAS, CANTOS ARREDONDADOS , | 1.384,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2025 | Inclusão | 150,00000  | 9,2300         | 1.384,50    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

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

18/11/2025 10:09:05

Data e hora da consulta: 18/11/2025 11:33

Usuário: \*\*\*.674.393-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

CIRO LIMA SILVA

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

18/11/2025 09:14:59

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 18/11/2025 10:09:05 | Alteração |