

Data e hora da consulta: 16/03/2026 15:46  
 Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	329

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	230950	1000000000	339030	154103	M8282G01CTN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/03/2026	Estimativo	23111.003561/2025-28	0,0000	4.999,82

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
56.173.339/0001-44	DI ANGIO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	03045-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VISC DE PARNAIBA 667 BRAS	SP	
<b>Município</b>		
SAO PAULO		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

EMPENHO ESTIMATIVO DE PECAS PARA SERVICOS DE TREINAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA, INSTALACAO, DESINSTALACAO, REMOCAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA EQUIPAMENTOS DE SIMULACAO AVANCADA PERTENCENTES A UFPI, CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS - PICOS, EXERCICIO 2026, CONTRATO 11/2026. PROCESSO 23111.003561/2025-28.

**Local da Entrega**

UFPI - CAMPUS DE PICOS

**Informação Complementar**

15404807000982026 - UASG Minuta: 154048

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/03/2026 15:38:39	Alteração

Data e hora da consulta: 16/03/2026 15:46

Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.999,82

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Acessorios Para Estudo/Treinamento - tipo: conjunto educacional montagem robos	4.999,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	0,14084	35.500,0000	4.999,82

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA  
\*\*\*.542.793-\*\*  
16/03/2026 15:38:39

##### Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA  
\*\*\*.354.363-\*\*  
13/03/2026 14:54:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/03/2026 15:38:39	Alteração