

Data e hora da consulta: 28/09/2026 14:57

Usuário: ***.495.994.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158478	IFPE - CAMPUS BELO JARDIM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.767.239/0006-50	AV SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA, S/N SAO PEDRO	55155-730
Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	81-3411-3200

Ano	Tipo	Número
2026	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231600	1000000000	339030	158478	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2026	Global	23297.025141/2026-56	0,0000	5.419,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO LTDA	32340-590
Endereço		
PORTO 53 - BAIRRO SANTA CRUZ INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	(31) 25244020

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AOS PREGOES ELETRONICOS SRP Nº 90005/2025 E 90002/2026, QUE TRATAM DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS IPOJUCA (UASG 158463), POR POLO IFPE CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (UASG 158465). PROCESSO SEI Nº 23297.025141/2026-56.

Local da Entrega

IFPE CAMPUS BELO JARDIM

Informação Complementar

15846505900052025 - UASG Minuta: 158478

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/09/2026 16:06:27	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2026 14:57

Usuário: ***.495.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.419,16

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00397 - CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO SILFLEX PP 500V, APLICACAO MANUTENCAO ELETRICA, SECAO NOMINAL 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE , MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO TIPO PCV/D, CLASSE ENCORDOAMENTO 5, QUANTIDADE CONDUTORES 4	2.546,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	100,00000	25,4600	2.546,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00398 - CABO ELETRICO MULTIPLEXADO, MATERIAL DO CONDUTOR ALUMINIO, MATERIAL ISOLAMENTO PE, FORMACAO DO CABO 3 X 16 MM2, TENSAO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, NORMAS TECNICAS NBR 8182, APLICACAO REDE AEREA DE BAIXA TENSAO	1.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	200,00000	9,9500	1.990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00399 - EXTENSAO ELETRICA, TIPO PP CARRETEL, COMPRIMENTO 30 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FEMEAS E PLUGUE TERRA, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, NUMERO POLOS 2, COR PRETO, TENSAO NOMINAL BIVOLT V	523,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	2,00000	261,5800	523,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00403 - PLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2026	Inclusão	100,00000	3,6000	360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ARIAILDO DA COSTA SA LUCENA

***.672.583-**

23/09/2026 14:28:23

Data e hora da consulta: 28/09/2026 14:57

Usuário: ***.495.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LUCIENE VENANCIO DA SILVA

***.807.494-**

23/09/2026 16:06:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/09/2026 16:06:27	Alteração