

Data e hora da consulta: 13/01/2025 16:51

Usuário: ***.296.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158466	IFPE - CAMPUS BARREIROS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.767.239/0005-79	FAZENDA SAPÉ, S/N - ZONA RURAL	55560-000
Município	UF	Telefone
BARREIROS	PE	(81) 3675-1268

Ano	Tipo	Número
2024	NE	211

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231600	1000000000	339030	158466	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Ordinário	23300.008274/2024-03	0,0000	654,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.847.166/0001-89	DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	50610-400
Endereço		
CAMPOS SALES 67	SALA 101 MADALENA	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, ATRAVÉS DO PREGÃO SRP N° 13/2023, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS IPOJUCA (UASG POLO 158465), SOLICITADO PELO DAP. PROCESSO N° 23300.008274/2024-03.

Local da Entrega

IFPE - CAMPUS BARREIROS

Informação Complementar

15846505000132023 - UASG Minuta: 158466

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 16:51

Usuário: ***.296.674-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	654,60

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - CAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, TIPO SOBREPOR, COMPRIMENTO 4 POL, LARGURA 2 POL, COR CINZA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	174,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	30,00000	5,8200	174,60

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00114 - INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CORRENTE 10 A, TENSÃO 220 V	163,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	50,00000	3,2700	163,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00115 - INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, CORRENTE 10 A, TENSÃO 220 V	316,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	50,00000	6,3300	316,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CAETANO CLÁUDIO PEREIRA JUNIOR

***.623.684-**

27/12/2024 11:58:50

Gestor Financeiro

UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA

***.210.574-**

27/12/2024 17:49:22