

Data e hora da consulta: 13/05/2025 10:38

Usuário: ***.961.523.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158320	CAMPUS IGUATU/IFCE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0008-11	ROD. IGUATU VARZEA ALEGRE KM 5	63500-000
Município	UF	Telefone
IGUATU	CE	(88) 3582-1000 / 3582-0987

Ano	Tipo	Número
2025	NE	48

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231575	1000000000	339030	320	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/04/2025	Estimativo	23266.000567/2025-27	0,0000	5.738,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.565.600/0001-86	J M V SANTANA COMERCIAL LTDA	63502-680
Endereço		
JOSE VIEIRA BARBOSA 27 LOJA 02-SALA A VILA COQUEIROS		
Município	UF	Telefone
IGUATU	CE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-
CONFORME DISPENSA: 90005/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(99)9 81880804.DADOS
BANCARIOS:104/0613/3474-3. PROCESSO SEI: 23266.000567/2025-27.

Local da Entrega

IFCE CAMPUS IGUATU

Informação Complementar

15832006900052025 - UASG Minuta: 158320

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2025 14:50:53	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2025 10:38

Usuário: ***.961.523.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.738,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	1.048,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	150,00000	6,9900	1.048,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	100,00000	5,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO MIN 98%, ESSÊNCIA EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	300,00000	1,5000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM FRAGÂNCIA, APLICAÇÃO AMBIENTE HOSPITALAR	1.098,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	111,00000	9,9000	1.098,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COADJUVANTE, DISPERSANTE SEQU-, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENCRUSTANTE PH (PURO) 12,5 A 13,5) DENSIDADE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELADO	2.015,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	1.300,00000	1,5500	2.015,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO	396,00

Data e hora da consulta: 13/05/2025 10:38

Usuário: ***.961.523-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 5.738,40
--	-----------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	396,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	80,00000	4,9500	396,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00019 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO,MATERIAL POLIETILENO	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	10,00000	23,0000	230,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO HEBER DA SILVA

***.461.013-**

04/04/2025 14:47:16

Gestor Financeiro

EFRAIM MARTINS ARAÚJP

***.124.583-**

04/04/2025 14:50:53