

Data e hora da consulta: 23/05/2025 16:47

Usuário: ***.014.104.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158464	IFPE - CAMPUS RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.767.239/0003-07	AV PROF LUIZ FREIRE, 500 A-LESTE	50740-540
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)21251614_____685.685.844-20

Ano	Tipo	Número
2025	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231600	1000000000	339030	158464	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2025	Global	23295.027407/2024-90	0,0000	4.510,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.124.127/0001-90	RIVA E SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52040-000
Endereço		
DE BELEM 1809 CAMPO GRANDE		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIAM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS RECIFE, CONFOME PROC. 23295.027407/2024-90 - DI: 00030/2025. (ITENS: 1 A 4).

Local da Entrega

IFPE/CAMPUS RECIFE

Informação Complementar

15846406000302025 - UASG Minuta: 158464

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/05/2025 16:47

Usuário: ***.014.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.510,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - tipo: treliçada, aplicação: construção civil, componentes: trilho de concreto armado/bloco de eps (poliest	1.622,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	25,00000	64,9000	1.622,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - espécie: pinus, largura: 30, espessura: 2, tipo acabamento: bruta	718,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	12,00000	59,9000	718,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - material: aço, bitola: 10, comprimento: 12, tipo: ca- 50	639,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	8,00000	79,9000	639,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - material: aço, bitola: 8, comprimento: 12, tipo: ca- 50	1.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	30,00000	51,0000	1.530,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO NICACIO B DE SOUZA

***.122.544-**

07/05/2025 13:20:13

Gestor Financeiro

MARIA JOSE AMARAL MORAIS

***.342.764-**

07/05/2025 12:46:43