

Data e hora da consulta: 16/06/2025 11:28

Usuário: ***.590.184.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155216	IFPE - CAMPUS OLINDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.767.239/0014-60	AVENIDA FAGUNDES VARELA N° 375/ BAIRRO: JARDIM	53140-080
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	(81)2125-1610

Ano	Tipo	Número
2025	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231600	1000000000	339030	158136	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/06/2025	Ordinário	23736.000243/2025-67	0,0000	8.006,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.252.780/0001-00	REVOLUTION CORPORATION LTDA	51150-000
Endereço	UF	Telefone
MARECHAL MASCARENHAS DE 4455 IMBIRIBEIRA	PE	(81)9957-5757
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)9957-5757

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DISPENSA Nº 90021/2025 (UASG POLO 154849/2025). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO: 23736.000243/2025-67.

Local da Entrega

IFPE - CAMPUS OLINDA

Informação Complementar

15484906900212025 - UASG Minuta: 154849

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2025 11:28

Usuário: ***.590.184.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.006,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	2.606,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	70,00000	37,2400	2.606,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - CONJUNTO PARA LIMPEZA, COMPONENTES BALDE COM ESFREGÃO VASSOURA E CENTRIFUGADOREM IN O	1.395,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	3,00000	465,3000	1.395,90

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL	299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	100,00000	2,9900	299,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - DESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁCIDO: SULFÔNICO, FLUORÍDRICO, MURIÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLÚVEL EM ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	12,00000	21,0000	252,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	246,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	6,00000	41,0000	246,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		1.882,20

Data e hora da consulta: 16/06/2025 11:28

Usuário: ***.590.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

8.006,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE, TIPO BOBIMA	1.882,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	20,00000	94,1100	1.882,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00024 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 15 L	543,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	20,00000	27,1600	543,20

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00025 - SOLVENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO DILUIÇÃO TINTA	487,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	25,00000	19,5000	487,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00029 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO 87 CM, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 14 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO COM TAMPA	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	6,00000	49,0000	294,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONALDO QUEIROZ PESSOA JUNIOR

***.327.934-**

11/06/2025 19:15:39

Data e hora da consulta: 16/06/2025 11:28

Usuário: ***.590.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

TAINARA ALVES DE VASCONCELOS

***.590.184-**

11/06/2025 19:13:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2025 19:15:39	Alteração