

Data e hora da consulta: 03/10/2025 15:31

Usuário: ***.879.825-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155885	INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.724.903/0014-93	RODOVIA BA 052, KM 458	47400-000
Município	UF	Telefone
XIQUE-XIQUE	BA	074 3664 3500

Ano	Tipo	Número
2025	NE	38

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231548	1000000000	339030	155885	L20RLP01FIJ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2025	Global	23806.250680.2025-05	0,0000	1.327,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.012.702/0001-02	57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTA	61913-335
Endereço	UF	Telefone
6 320 CAGADO	CE	
Município	UF	Telefone
MARACANAU	CE	

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

EMIÇÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R\$5.397,10 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE E DEZ CENTAVOS), PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DOS MATERIAS PARA A REALIZAÇÃO DO IV CAMPEONATO DE MONTAGEM E LANÇAMENTO DE FOGUETES DO IFBAIANO CAMPUS XIQUE-XIQUE NO DE 2025. DISPENSA ELETRÔNICA 90001/2025. DCL 1/2025-XIQ-NGTI/XIQ-DG/RET/IFBAIANO DO PROCESSO-23806.250680.2025-05.

Local da Entrega

IFBAIANO CAMPUS XIQUE-XIQUE, BA-052, ZONA RURAL.

Informação Complementar

15588506900012025 - UASG Minuta: 155885

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2025 09:43:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2025 15:31

Usuário: ***.879.825-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.327,55

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO VS, BITOLA 20 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	399,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	50,00000	7,9900	399,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	12,00000	25,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - MANÔMETRO, MATERIAL CAIXA ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO MONTAGEM SAÍDA TRASEIRA RETA, DIÂMETRO MOSTRADOR 37,50 MM, TIPO MOSTRADOR POLICARBONATO COM FUNDO BRANCO COM INSCRIÇÕES EM, PRECISÃO 3%, FAIXA ESCALA 0 A 15 BAR.	628,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	15,00000	41,8700	628,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO QUEIROZ JUNIOR

***.355.404-**

29/07/2025 09:43:24

Gestor Financeiro

ANA CLAUDIA MOREIRA

***.879.825-**

25/07/2025 16:43:50