

Data e hora da consulta: 10/10/2025 13:49

Usuário: ***.851.974-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158478	IFPE - CAMPUS BELO JARDIM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.767.239/0006-50	AV SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA, S/N SAO PEDRO	55155-730
Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	81-3411-3200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	141

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231600	1000000000	339030	158478	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/10/2025	Global	23297.011060/2025-06	0,0000	306,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.883.034/0001-47	MARCELO SOUSA GONCALVES	08450-380
Endereço		
PROFESSOR COSME DEODATO 220 LAJEADO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 995961307 (11) 2073-5565

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL E CONSTRUCAO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRONICA 017/2025 DA UASG 158478. PROCESSO Nº 23297.011060/2025-06.

Local da Entrega

IFPE CAMPUS BELO JARDIM

Informação Complementar

15847806000172025 - UASG Minuta: 158478

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 17:19:33	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2025 13:49

Usuário: ***.851.974-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	306,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - comprimento: 50, largura: 18, material: ptfe	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	10,00000	4,8000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - características adicionais: encaixe tipo sds plus, comprimento: 300, diametro: 16, material corpo: aco	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	5,00000	4,8000	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - comprimento: 12, largura: 1/2, material: aco rapido, quantidade dentes: 14 dentes por polegada	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	10,00000	3,8000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - comprimento lamina: 280, comprimento olho: 95, dureza: 42 a 46, material: aco, olho: 30, peso: 585, tipo: rocadeira sem ponta, tratamento superficial: pintura envernizada	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	5,00000	39,2000	196,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALBERTO BRASILIANO CAMPOS

***.897.724-**

02/10/2025 17:19:33

Gestor Financeiro

ROSANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA FREITAS

***.928.194-**

02/10/2025 16:44:54