

Data e hora da consulta: 10/10/2025 14:00

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   | 142    |

## 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         | 13.429,90 |

## Favorecido

| Código                             | Nome                                       | CEP       |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 42.519.684/0001-82                 | MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 13146-000 |
| Endereço                           |                                            |           |
| JOSE PUCCINELLI 110 SALA 1 CASCATA |                                            |           |
| Município                          | UF                                         | Telefone  |
| PAULINIA                           | SP                                         |           |

## 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 17:19:43 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/10/2025 14:00

Usuário: \*\*\*.851.974.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.429,90             |

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

|             |                                                                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00003 - comprimento total: 100, diametro entrada: 1/2, material: pvc - cloreto de polivinila | 40,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/10/2025  | Inclusão        | 40,00000          | 1,0000                | 40,00              |

|             |                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00004 - aplicacao: hidraulica, comprimento: 6, comprimento rosca: 36, cor: branca, diametro nominal: 4, espessura paredes: 5, pressao: 7,50 kgf/cm2 a 20°C | 103,40               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/10/2025  | Inclusão        | 20,00000          | 5,1700                | 103,40             |

|             |                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00005 - cor: marrom, diametro nominal: 25mm (3/4"), material: pvc | 80,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/10/2025  | Inclusão        | 40,00000          | 2,0000                | 80,00              |

|             |                                                                                                                                                        |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00019 - acabamento superficial: polido, bitola: 1 1/2 x 13, material: ferro comum, tipo cabeca: liso, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum | 102,50               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/10/2025  | Inclusão        | 5,00000           | 20,5000               | 102,50             |

|             |                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00020 - bitola: 2 1/2 x 11, material: aco, tipo cabeca: chata, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum | 90,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/10/2025  | Inclusão        | 5,00000           | 18,0000               | 90,00              |

|             |                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00025 - aplicacao: construcao civil, cor: creme, material: hidroxido de calcio, aspecto fisico: po | 450,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/10/2025  | Inclusão        | 25,00000          | 18,0000               | 450,00             |

|             |                                                                                    |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00027 - bitola: 1,24, material: aco, tratamento superficial: recozido | 130,00               |

Data e hora da consulta: 10/10/2025 14:00

Usuário: \*\*\*.851.974.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

13.429,90

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

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00027 - bitola: 1,24, material: aco, tratamento superficial: recozido | 130,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 26,0000        | 130,00      |

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00028 - granulometria: fina, tipo: artificial | 1.728,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 24,00000   | 72,0000        | 1.728,00    |

| Seq. | Descrição                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00029 - granulometria: media, tipo: saibro | 5.220,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 60,00000   | 87,0000        | 5.220,00    |

| Seq. | Descrição                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00031 - material: aco, tamanho corte: 60 | 394,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 197,0000       | 394,00      |

## Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00036 - bitola: 25, classe encordoamento: 5, cor da cobertura: preta, cor da isolacao: preta, material cobertura: composto termoplastico-pvc, material do condutor: cobre eletrolitico, material isolamento: pvc - cloreto de polivinila, normas tecnicas: nbr 7288, quantidade condutores: 3, secao nominal: 25, tipo: tripolar chato, tensao isolamento: 750 | 370,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 74,0000        | 370,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00037 - aplicacao: instalacao eletrica, bitola: 6, material cobertura: composto termoplastico-pvc, material do condutor: cobre, tipo: unipolar, tensao isolamento: 450/750 | 2.360,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 472,0000       | 2.360,00    |

Data e hora da consulta: 10/10/2025 14:00

Usuário: \*\*\*.851.974-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.429,90             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00042 - acabamento: pintura eletrostatica a po, características adicionais: largura da ponta:4,4 cm, diametro do olho: 7 cm, dimensoes: 6,3 x 6,7 x (a x l), material: aco carbono | 204,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 102,0000       | 204,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00043 - características adicionais: terminal d em plastico, pintura eletrostatica a po, comprimento cabo: 0,71, formato: de bico, material: aco carbono, material cabo: madeira, tamanho: 320 x 270 | 190,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 38,0000        | 190,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00044 - cabo: madeira, comprimento das garras: 28, comprimento do cabo: 150cm, material: aco sae 1042. | 108,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 54,0000        | 108,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00048 - aplicacao: madeiras, compensados e tapecarias, comprimento: 20, material: aco, tamanho: 8 | 110,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 22,0000        | 110,00      |

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00053 - material: clinker, tipo: cp ii - f 32 | 1.750,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/10/2025 | Inclusão | 50,00000   | 35,0000        | 1.750,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALBERTO BRASILIANO CAMPOS

\*\*\*.897.724-\*\*

02/10/2025 17:19:42

Data e hora da consulta: 10/10/2025 14:00

Usuário: \*\*\*.851.974-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ROSANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA FREITAS

\*\*\*.928.194-\*\*

02/10/2025 16:45:25

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 02/10/2025 17:19:43 | Alteração |