

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	144

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	509,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.174.963/0001-09	MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA	57601-190
Endereço		
ARY ALVES DOS SANTOS 55 CASA - 1º ANDAR SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
PALMEIRA DOS INDIOS	AL	

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

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

Usuário: ***.851.974-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	509,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - aplicacao: instalacoes prediais agua fria, bitola: 1/2, comprimento: 40, material: pvc flexivel	91,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	15,00000	6,1000	91,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - aplicacao: instalacao hidraulica, bitola: 110, material: pvc rigido, tipo: vs, tipo fixacao: soldavel	91,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	10,00000	9,1000	91,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - comprimento: 1, diametro: 3/8, formato seco: redondo, material: ferro galvanizado, tipo: roscada	327,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	10,00000	32,7000	327,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALBERTO BRASILIANO CAMPOS

***.897.724-**

02/10/2025 17:19:42

Gestor Financeiro

ROSANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA FREITAS

***.928.194-**

02/10/2025 16:46:10