

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:58

Usuário: ***.795.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158321	CAMPUS CRATO/IFCE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0010-36	RODOVIA CE 292, KM 15, BAIRRO GISELIA PINHEIRO	63115-500
Município	UF	Telefone
CRATO	CE	(88)2101.8181 - 2101.8182 - 2101.8188

Ano	Tipo	Número
2025	NE	148

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231575	1000000000	339030	321	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2025	Estimativo	23265.001395/2025-19	0,0000	19.769,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.590.340/0001-58	45.590.340 WELITON GOMES PEREIRA	72600-224
Endereço		
QUADRA 102 CONJUNTO 21 13 APT 05 RECANTO DAS EMAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS - DISPENSA NR. 32/2025 DA UASG 158320 - PROCESSO 23265.001395/2025-19. PRAZO DE ENTREGA DE 15 (QUINZE) DIAS.

Local da Entrega

RODOVIA CE 292, KM 15, S/N - BAIRRO GISELIA PINHEIRO, CRATO - CE

Informação Complementar

15832006000322025 - UASG Minuta: 158320

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:58

Usuário: ***.795.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.769,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - material: clinker, tipo: cp ii - f 32	14.391,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	14.391,4568	14.391,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - tipo madeira: pinus, formato: tabua, comprimento: 300 cm, largura: 30, espessura: 2	2.451,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	2.451,8740	2.451,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - material: aluminio anodizado, espessura: 25, acabamento: fosco	1.216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	1.216,0000	1.216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - material: aco ca-60, bitola vergalhao: 4,20, dimensoes: 3 x 2 m, tamanho malha: 10 x 10, peso: 13,20	1.710,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	0,99984	1.710,3646	1.710,09

Assinaturas

Ordenador de DespesaNUSTENIL SEGUNDO DE MORAES LIMA
MARINUS
.068.734-*Gestor Financeiro**ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA
***.795.683-**
09/10/2025 14:02:05