

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:52

Usuário: ***.832.254-**

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	154

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
20/10/2025	Global	23297.018244/2024-41	0,0000	5.033,37

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	31515-393
Endereço		
JOAO SAMAHA 813 LOJA 02 SAO JOAO BATISTA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31)3347-3449

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, ATENDENDO A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM PREGAO SRP Nº 90002/2025, DA UASG 154849. PROCESSO SEI Nº 23297.018244/2024-41.

Local da Entrega

IFPE CAMPUS BELO JARDIM

Informação Complementar

15484905900022025 - UASG Minuta: 158478

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:52

Usuário: ***.832.254.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.033,37

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - CORTADOR, TIPO MANUAL, MATERIAL ALUMINIO FUNDIDO, APLICACAO LEGUMES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FACAS ACO INOX, PES E COLUNA TUBO ACO 5/8"	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	149,0000	149,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - DESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ALTURA ATE 150 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MANUAL, LARGURA 30 MM	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	10,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CUTELO, MATERIAL LAMINA ACO INOX CROMO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LAMINA 16 CM, ALTURA LAMINA 9 CM	104,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	5,00000	20,9000	104,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LAMINA 22 CM, COMPRIMENTO CABO 15 CM, LARGURA LAMINA 4 CM, APLICACAO CORTAR CARNE	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	7,00000	56,0000	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - FACA MESA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	420,00000	5,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LAMINA 15 CM, COMPRIMENTO CABO 15 CM, LARGURA LAMINA 4 CM, APLICACAO CORTAR LEGUMES E VERDURAS, TIPO SERRILHADA	63,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:52

Usuário: ***.832.254.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.033,37

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LAMINA 15 CM, COMPRIMENTO CABO 15 CM, LARGURA LAMINA 4 CM, APLICACAO CORTAR LEGUMES E VERDURAS, TIPO SERRILHADA	63,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	7,00000	9,0000	63,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LAMINA 18 CM, LARGURA LAMINA 2,50 CM, APLICACAO CORTAR LEGUMES E VERDURAS, TIPO FIO LISO, COR CABO BRANCA, ESPESSURA 1,40 MM	103,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	13,00000	7,9900	103,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LAMINA 8 POL, LARGURA LAMINA 8 CM, APLICACAO CORTAR CARNE	86,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	43,0000	86,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00030 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIURETANO, TAMANHO 5 POL , APLICACAO COPA, TIPO PEIXEIRA	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	6,00000	85,0000	510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00031 - FACA, MATERIAL LAMINA ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 8 POL, APLICACAO CORTAR PAO	88,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	4,00000	22,0000	88,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00032 - FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM MADEIRA, MATERIAL TALHERES ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, QUANTIDADE FACAS 12 UN, QUANTIDADE GARFOS 12 UN, QUANTIDADE COLHERES 12 UN, QUANTIDADE FACAS	132,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 11:18:51	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:52

Usuário: ***.832.254.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.033,37

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	SOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFE 12 UN, QUANTIDADE COLHERES CHA 12 UN	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	132,0000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00033 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TIPO MESA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	1.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	400,00000	2,9000	1.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00036 - GARFO TRINCHANTE, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, QUANTIDADE DENTES 2 UN, COMPRIMENTO 30 CM	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	13,0000	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00037 - PEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 7,5 CM, ESPESSURA 2,5 CM, ESPECIFICACAO CARBURETO SILICIO	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00038 - RALADOR ALIMENTO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4, APLICACAO COZINHA	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	4,00000	14,0000	56,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 11:18:51	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2025 10:52

Usuário: ***.832.254-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALBERTO BRASILIANO CAMPOS

***.897.724-**

20/10/2025 10:11:05

Gestor Financeiro

LUCIENE VENANCIO DA SILVA

***.807.494-**

20/10/2025 11:18:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 11:18:51	Alteração