

Data e hora da consulta: 11/11/2025 10:37

Usuário: ***.096.277-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158386	INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS GUARUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0004-50	AV. SOUZA MOTA, 350 PARQUE FUNDÃO	28060-010
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	133

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231634	1000000000	339030	-	L20RLP01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/10/2025	Ordinário	23319.001201.2025-11	0,0000	1.113,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.813.936/0001-19	P L GOMES MACEDO PESSANHA	28020-853
Endereço		
NOGUEIRA MOTA 53 PARQUE NOVO JOCKEY		
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACAO DE CAMERAS, CONFORME DESPACHO 338/2025 - DPACCG/DGCCGUAR/IFFLU, DE 6 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO 23319.001201.2025-11.

Local da Entrega

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - CAMPOS CAMPUS GUARUS

Informação Complementar

15813906001942025 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2025 18:18:32	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2025 10:37

Usuário: ***.096.277-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.113,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - tensao alimentacao: 110 / 220, tensao saida: 12, corrente saida: 1, dimensoes: 80 x 60 x 60, aplicacao: camera de cftv (camera de vigilancia), frequencia nominal: 60, caracteristicas adicionais: com pino, conector de forca dc: plug p4 para saida	194,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	15,00000	12,9900	194,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - material: clinker, tipo: cp ii - e 32	502,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	15,00000	33,4900	502,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - composicao: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicacao: assentamento de ceramica em paredes e piso, caracteristicas adicionais: colante de uso interno, apresentacao: po, tipo: ac i, normas tecnicas: nbr 14081	173,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	10,00000	17,3900	173,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - composicao: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicacao: assentamento de ceramica em paredes e piso, caracteristicas adicionais: colante de uso externo, apresentacao: po, tipo: ac ii, normas tecnicas: nbr 14081	241,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	10,00000	24,1900	241,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIELA BALDUINO DE SOUZA VIEIRA

***.240.436-**

10/10/2025 18:18:32

Data e hora da consulta: 11/11/2025 10:37

Usuário: ***.096.277-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ILCIMAR ANDRADE DA SILVA

***.005.647-**

10/10/2025 18:03:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2025 18:18:32	Alteração