

Data e hora da consulta: 26/11/2025 20:11

Usuário: ***.198.663.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158456	IFMA/CAMPUS CAXIAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.735.145/0012-47	RODOVIA MA 349, KM 2, S/N, GLEBA BURITI DO PARAISO, POV.	65600-992
Município	UF	Telefone
CAXIAS	MA	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	159

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231535	1000000000	339039	158456	L0000P01ODN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Ordinário	23249.028448.2025-47	0,0000	31.240,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.467.007/0001-96	50.467.007 LEONIDAS DOS SANTOS SOUZA FILHO	65700-000
Endereço		
JOSE BONIFACIO 444 PARQUE AMAZONAS		
Município	UF	Telefone
BACABAL	MA	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA PRESTACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA - REFORMA DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PARA O IFMA CAMPUS CAXIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUBSTITUICAO DE PECAS, CONFORME DISPENSA 00018/2025 E PROCESSO 23249.028448.2025-47.

Local da Entrega

RODOVIA MA 349, KM 2, S/N, BAIRRO TESO DURO, CEP 65604-500 CAXIAS/MA.

Informação Complementar

15845606000182025 - UASG Minuta: 158456

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/11/2025 20:11

Usuário: ***.198.663-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	31.240,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Reforma de carteiras universitarias: - Substituicao da prancheta em MDF com acabamento em fita resistente na cor branca: - Assento na cor verde; - Encosto na cor verde; - Lixamento e pintura da parte metalica na cor preta.	9.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	57,00000	160,0000	9.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutencao e Reparo de Moveis / Utensilios de Escritorio	22.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	158,00000	140,0000	22.120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO NONATO ASSUNÇÃO DE SOUSA

***.520.683-**

01/10/2025 16:41:04

Gestor Financeiro

GUILHERME ANDRADE LOPES

***.009.983-**

01/10/2025 16:25:23