

Data e hora da consulta: 28/11/2025 12:22

Usuário: ***.064.765-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155891	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.724.903/0015-74	RUA MANOEL ROMAO, 150 BAIRRO ALAGOINHAS VELHA	48030-000
Município	UF	Telefone
ALAGOINHAS	BA	075 98817-0694

Ano	Tipo	Número
2025	NE	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231548	1000000000	339030	155891	L20RLP01FIJ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2025	Ordinário	23807.251227.2025-06	0,0000	374,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.466.142/0001-20	WENDELL PABLO SOARES CAMPELO	59063-100
Endereço	UF	Telefone
AV JERONIMO CAMARA 1741 LAGOA NOVA		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 99917 5708

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA N° 35/2025. TEL. (84) 99917-5708, E MAIL: BIDLICITACAO@GMAIL.COM

Local da Entrega

RUA MANOEL ROMAO, 152/166 - ALAGOINHAS VELHA - IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS

Informação Complementar

15589106000352025 - UASG Minuta: 155891

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/11/2025 17:40:25	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2025 12:22

Usuário: ***.064.765-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	374,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - Valvula Escoamento - material: pvc, diametro: 7/8, aplicacao: lavatorio	305,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	40,00000	7,6300	305,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - Bucha Parafuso - material: naiton, tamanho: s-6	49,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	100,00000	0,4900	49,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - Bucha Parafuso - material: naiton, tamanho: s-10	20,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	50,00000	0,4100	20,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA

***.414.664-**

03/11/2025 17:40:25

Gestor Financeiro

ADILTON RUBEM SANTOS GONCALVES

***.039.175-**

03/11/2025 12:15:02