

Data e hora da consulta: 29/12/2025 08:37

Usuário: ***.423.731-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152139	IFB - CAMPUS GAMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.791.831/0003-44	DF 480,LOTE 01 SETOR DE MULTIPLASATIVIDADES, GAMA-DF	72405-125
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2103-2255

Ano	Tipo	Número
2025	NE	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231664	1000000000	339030	152139	LGADMP6001N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	23161.000913.2025-45	0,0000	301,26

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO LTDA	32340-590
Endereço		
PORTO 53 - BAIRRO SANTA CRUZ INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	(31) 25244020

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS GAMA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23161.000913.2025-45.

Local da Entrega

IFB - GAMA

Informação Complementar

15814305900342024 - UASG Minuta: 152139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/12/2025 08:37

Usuário: ***.423.731-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	301,26

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00158 - CHUVEIRO ELETRICO, MATERIAL TERMOPLASTICO, VARIACOES TEMPERATURA AGUA 3, ACABAMENTO PLASTICO, COR BRANCA, POTENCIA 5.500 W, TENSAO OPERACAO 220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA E DUCHA MANUAL	301,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	6,00000	50,2100	301,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALINNE SANTANA FERREIRA

***.479.411-**

27/11/2025 17:42:54

Gestor Financeiro

SHERLEY CABRAL MOREIRA

***.423.731-**

27/11/2025 17:39:22