

Data e hora da consulta: 29/12/2025 08:42

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	65

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	6.340,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.435.916/0001-11	VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77006-016
Endereço		
ACNE 1 RUA NE 1 19 CONJ 02 PLANO DIRETOR NORTE		
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

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 08:42

Usuário: ***.423.731.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.340,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00425 - VALVULA DESCARGA, MATERIAL LATAO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, BITOLA 1/ 4 POL, APLICACAO LEITO FLUIDIZADO WSG 120, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AUXILIAR VSR-1/4, REFERENCIA 1-999-15670 GLATT	303,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	4,00000	75,9000	303,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - ADESIVO COLAGEM, TIPO AUTO ADESIVO, APLICACAO COMUNICACAO VISUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TAMANHO 30 X 20 CM, MATERIAL VINIL	594,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	6,00000	99,0000	594,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - COLA, COMPOSICAO METILCELULOSE, COR BRANCA, APLICACAO RESTAURACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SOLUVEL EM AGUA, TIPO PO, APRESENTACAO EMBALAGEM 100G	159,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	8,00000	19,9000	159,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - ADESIVO COLAGEM, TIPO ALTO DESEMPENHO, APLICACAO ARGAMASSA, COR BRANCA	199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	10,00000	19,9000	199,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - MASSA PLASTICA, COMPOSICAO BASICA RESINA POLIESTER, MINERAIS E ADITIVOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR, APLICACAO COLAGEM DE CUBAS, GRANITOS, MARMORE	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	4,00000	13,0000	52,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - SILICONE, APRESENTACAO GEL, COMPOSICAO QUIMICA COMPOSTO DE SILICONE, ESSENCIA E AGUA.	358,00

Data e hora da consulta: 29/12/2025 08:42

Usuário: ***.423.731.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.340,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - SILICONE, APRESENTACAO GEL, COMPOSICAO QUIMICA COMPOSTO DE SILICONE, ESSENCIA E AGUA.	358,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	20,00000	17,9000	358,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00084 - FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIESTER E OXIDO DE ALUMINIO, LARGURA 48 MM, ESPESSURA 0,15 MM, COR AMARELA E PRETA, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE BORRACHA, A PROVA D'AGUA/RESINA ADESIV A	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	20,00000	95,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00269 - MANGUEIRA, MATERIAL BORRACHA, APLICACAO VEICULO GM SPIN, REFERENCIA 94749539	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	15,00000	20,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00287 - ASSENTO VASO SANITARIO, MATERIAL POLIESTER, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REFERENCIA MARCA DECA MODELO VOGUE PLUS AP51.17	1.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	25,00000	75,0000	1.875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00301 - ENGATE HIDRAULICO, MATERIAL LATAO E ACO INOXIDAVEL, BITOLA PINO 1/2 ,ROSCA , POL, APLICACAO PASSAGEM LIVRE PARA AGUA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	15,00000	20,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00302 - ENGATE HIDRAULICO, MATERIAL LATAO E ACO INOXIDAVEL, BITOLA PINO 1/2 ,ROSCA , POL, APLICACAO PASSAGEM LIVRE PARA AGUA	300,00

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

Data e hora da consulta: 29/12/2025 08:42

Usuário: ***.423.731-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.340,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00302 - ENGATE HIDRAULICO, MATERIAL LATAO E ACO INOXIDAVEL, BITOLA PINO 1/2 ,ROSCA , POL, APLICACAO PASSAGEM LIVRE PARA AGUA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	15,00000	20,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALINNE SANTANA FERREIRA

***.479.411-**

27/11/2025 17:43:02

Gestor Financeiro

SHERLEY CABRAL MOREIRA

***.423.731-**

27/11/2025 17:39:23