

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	64

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	1.957,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.659.136/0001-49	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	89031-400
Endereço		
RUA JOSE DEEKE 197 SALA 01 ESCOLAAGRICOLA		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	(47) 3057 3902

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	1.957,06

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00411 - TUBO HIDRAULICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 40 MM	58,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	2,00000	29,2600	58,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00279 - VEDA ROSCA, TIPO FIO, APLICACAO INSTALACOES HIDRAULICAS	68,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	2,00000	34,4600	68,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00306 - GRELHA RALO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CONCAVA, BITOLA 10 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO ABACAXI, APLICACAO INSTALACOES DE DRENAGEM	64,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	15,00000	4,2700	64,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00317 - CONEXAO HIDRAULICA, TIPO JOELHO 90°, MATERIAL PVC-U, TIPO FIXACAO SOLDABEL, APLICACAO INSTALACAO HIDROSSANITARIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SCHEDULE 80, BITOLA 3 POL	11,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	8,00000	1,4900	11,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00331 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXACAO ENCAIXE, APLICACAO INSTALACOES ESGOTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES, BITOLA 200 MM	1.703,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	15,00000	113,5500	1.703,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00381 - SIFAO, MATERIAL PVC, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO UNIVERSAL DUPLO, APLICACAO PIA, BITOLA 1" , 1 1/4" E 1 1/2" . MM	50,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	15,00000	3,3600	50,40

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	1.957,06

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00381 - SIFAO, MATERIAL PVC, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO UNIVERSAL DUPLO, APLICACAO PIA, BITOLA 1" , 1 1/4" E 1 1/2" . MM	50,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	15,00000	3,3600	50,40

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 17:39:22