

Data e hora da consulta: 30/12/2025 09:12

Usuário: \*\*\*.590.184-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                           | Moeda         |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 155216             | IFPE - CAMPUS OLINDA                           | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                       | CEP           |
| 10.767.239/0014-60 | AVENIDA FAGUNDES VARELA N° 375/ BAIRRO: JARDIM | 53140-080     |
| Município          | UF                                             | Telefone      |
| OLINDA             | PE                                             | (81)2125-1610 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 93     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231600 | 1000000000       | 339030              | 155216 | L20RLP0195N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 14/11/2025      | Ordinário | 23736.028088/2024-05 | 0,0000         | 148,30 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                          | CEP       |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 36.193.120/0001-08                   | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 53900-000 |
| Endereço                             |                               |           |
| SAO LOURENCO DA MATA 151 BAIRRO NOVO |                               |           |
| Município                            | UF                            | Telefone  |
| ILHA DE ITAMARACA                    | PE                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS INCLUSIVOS. PREGAO 90001/2024 GERENCIADO PELO IFAL CAMPUS MACEIO (UASG 158381). PROCESSO: 23736.028088/2024-05.

## Local da Entrega

IFPE CAMPUS OLINDA

## Informação Complementar

15838105900012024 - UASG Minuta: 155216

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2025 09:12

Usuário: \*\*\*.590.184-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 148,30                |

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00029 - MATERIAL PEDAGOGICO, TIPO JOGO DE DAMAS, MATERIAL COURVIN/PLASTICO, MODELO ESCOLAR | 148,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2025 | Inclusão | 1,00000    | 148,3000       | 148,30      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUCIANA DOS SANTOS TAVARES

\*\*\*.172.744-\*\*

21/11/2025 11:17:53

**Gestor Financeiro**

LEONALDO QUEIROZ PESSOA JUNIOR

\*\*\*.327.934-\*\*

21/11/2025 11:12:30