

Data e hora da consulta: 25/03/2026 16:00

Usuário: ***.208.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158308	INST.FED.DO PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.763.998/0004-82	ROD. BR 316 KM 63	68740-970
Município	UF	Telefone
CASTANHAL	PA	(91) 3412-1636

Ano	Tipo	Número
2026	NE	9

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231593	1000000000	339030	158612	L20RLP01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2026	Ordinário	23051.018243/2024-49	0,0000	3.548,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.565.446/0001-48	JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	66093-677
Endereço		
LOMAS VALENTINAS 2625 SALA 303 MARCO		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, INSUMOS E PECAS DE REPOSICAO DE MAQUINAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PROJETOS AGROPECUARIOS- DPPA CONFORME O PROCESSO 23051.018243/2024-49 E PREGAO/SRP//90001/2025.

Local da Entrega

INSTITUTO FEDERAL DO PARA CAMPUS CASTANHAL-DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PROJETOS AGROPECUARIOS- DPPA

Informação Complementar

15830805900012025 - UASG Minuta: 158308

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/03/2026 16:00

Usuário: ***.208.452.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.548,25

Subelemento 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00074 - PECA / COMPONENTE ROCADEIRA, TIPO PRATO GIRATORIO PARA ROCADEIRA, APLICACAO ROCADEIRA: STIHL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FS44/ FS85/ FS85R/ FS86/ FS88/ FS106/ FS108/	81,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	3,00000	27,2500	81,75

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00075 - PECA / COMPONENTE ROCADEIRA, TIPO FILTRO DE AR, APLICACAO ROCADEIRA COSTAL STIHL FS 220	33,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	3,00000	11,3000	33,90

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00076 - LAMINA ROCADEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, QUANTIDADE PONTAS 2 UN, APLICACAO GRAMA Densa e Pequenos Arbustos	279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	5,00000	55,8000	279,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00077 - OLEO LUBRIFICANTE, USO NAUTICA 2T, TIPO 224,00 SINTETICO, CLASSIFICACAO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	5,00000	44,8000	224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00078 - GRAXA, TIPO BASE OLEO MINERAL, TIPO ESPESSANTE LITIO, PONTO GOTA 150 °C, TIPO ADITIVOS LUBRIFICANTE	137,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	5,00000	27,5500	137,75

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Data e hora da consulta: 25/03/2026 16:00

Usuário: ***.208.452.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.548,25

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00079 - LAMINA ROCADEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, QUANTIDADE PONTAS 3 UN, APLICACAO GRAMA DENSA E PEQUENOS ARBUSTOS	531,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	3,00000	177,0000	531,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00080 - CORREIA TRANSMISSAO, MATERIAL BORRACHA, TIPO A-37, APLICACAO AR CONDICIONADO	507,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	12,00000	42,3000	507,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00081 - CORREIA TRANSMISSAO, MATERIAL BORRACHA, TIPO 1 A-91	257,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	6,00000	42,9000	257,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00082 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO ACO BAIXO E MEDIO TEOR CARBONO, FORMA VARETA , DIAMETRO 3,25 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TECNICAS AWS E 7018	96,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	1,00000	96,5500	96,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00083 - CHAVE VELA, MATERIAL ACO CROMO 4340, TIPO CHAVETA DE VELA 13X19MM, APLICACAO ROCADEIRA TIPO STHIL	54,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	2,00000	27,4000	54,80

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00084 - FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO, APLICACAO VEICULO AUTOMOTIVO, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM COMPOSTO INIBIDOR CORROSAO, PONTO EBULICAO ACIMA DE 205°C	296,25

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

Data e hora da consulta: 25/03/2026 16:00

Usuário: ***.208.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.548,25

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00084 - FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO, APLICACAO VEICULO AUTOMOTIVO, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM COMPOSTO INIBIDOR CORROSAO, PONTO EBULICAO ACIMA DE 205°C	296,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	3,00000	98,7500	296,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00085 - FLUIDO HIDRAULICO, ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE MINIMO 2,2 CST A 40°C, PONTO FULGOR ACIMA DE 100 °C, APLICACAO PROCESSO DE ELETROEROSAO POR PENETRACAO	483,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	2,00000	241,5000	483,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00086 - DESENGRIPANTE, COMPOSICAO DESTILADO ALIFATICO, OLEOS DE PETROLEO/MINERAL, APRESENTACAO SPRAY, APLICACAO USO GERAL	27,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	3,00000	9,2500	27,75

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00087 - PNEU CARRINHO MAO, MATERIAL BORRACHA, 537,50 TAMANHO 350 X 8, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMARA AR, ARO REFORCADO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	5,00000	107,5000	537,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADEBARO ALVES DOS REIS

***.897.152-**

06/02/2026 15:46:25

Data e hora da consulta: 25/03/2026 16:00

Usuário: ***.208.452-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARIA DO SOCORRO FLOR DA SILVA SOUSA

***.208.452-**

06/02/2026 15:45:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2026 15:46:25	Alteração