

Data e hora da consulta: 14/04/2026 15:57

Usuário: ***.825.821-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152142	IFB - CAMPUS BRASÍLIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.791.831/0005-06	SGAN 610 CONJUNTO A MOD. D E F G	70860-100
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2193-8065

Ano	Tipo	Número
2026	NE	49

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231664	1000000000	339030	-	LGADMP6002N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2026	Ordinário	23508.001967.2025-60	0,0000	11.231,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.396.046/0001-86	GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	72016-105
Endereço		
CSC 10 LOTE 02 LOJA 01 TAGUATINGA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3027-2424

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL PARA O IFB CAMPUS BRASILIA. CONFORME DESPACHOS 027/2026-DRAP/DGBR/RIFB/IFB E 073/2026-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGAO 90034/2024-UASG 158143. PROCESSO: 23508.001967.2025-60.

Local da Entrega

IFB CAMPUS BRASILIA

Informação Complementar

15814305900342024 - UASG Minuta: 152142

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/04/2026 15:57

Usuário: ***.825.821.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.231,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00102 - FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO CELULOSE, TIPO AUTO-ADESIVA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 10 M, COR TRANSPARENTE	376,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	38,00000	9,9000	376,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00103 - FITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO CELULOSE, TIPO AUTO-ADESIVA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 10 M, COR TRANSPARENTE	665,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	38,00000	17,5000	665,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00105 - MANTA ASFALTICA, COMPOSICAO INTERNA: FIO DE TNT, EXTERNA: 2 FACES EM LAMINADO, ACABAMENTO METALIZADO, APRESENTACAO ROLO, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 0,125 MM, APLICACAO IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO	1.476,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	4,00000	369,0000	1.476,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00106 - MANTA ASFALTICA, COMPOSICAO INTERNA: FIO DE TNT, EXTERNA: 2 FACES EM LAMINADO, ACABAMENTO METALIZADO, APRESENTACAO ROLO, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 0,125 MM, APLICACAO IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	5,00000	182,0000	910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00107 - PRIMER, COMPONENTE BASICO BASE DE POLIMERO ACRILICO, COR BRANCO, FINALIDADE IMPERMEABILIZANTE, APLICACAO CONCRETO, CONTRAPISOS, REVESTIM, CERAMICOS ETC., CARACTERISTICAS ADICIONAIS MONOCOMPONENTE	437,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	38,00000	11,5000	437,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 14/04/2026 15:57

Usuário: ***.825.821.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.231,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00108 - ADESIVO SELANTE ELASTICO, COMPOSICAO BASICA POLIURETANO, DENSIDADE 260 G/CM3, PRAZO VALIDADE 12 MESES, APLICACAO VEDACAO, COR CINZA, APRESENTACAO MILILITROS	893,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	38,00000	23,5000	893,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00109 - SELANTE, TIPO SUPERFICIES DE RESTAURACOES DE IONOMERO DE VIDRO, ASPECTO FISICO LIQUIDO	532,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	38,00000	14,0000	532,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00111 - TINTA, COMPOSICAO RESINA POLIESTER, COR BEGE, APLICACAO PROTEGER SUPERFICIES DE INTEMPERIES E RAIOS, ASPECTO FISICO PO	2.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	10,00000	231,0000	2.310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00114 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 4.000 MM, LARGURA 2.000 MM, TIPO LISO, COR BRANCA, APLICACAO FORRO TETO	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	75,00000	36,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00119 - ARGAMASSA, COMPOSICAO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANICO S, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 10 MPA, TIPO COLANTE FLEXIVEL	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	10,00000	46,0000	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00122 - CIMENTO BRANCO, TIPO CIMENTO PORTLAND, COR BRANCA	265,00

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

Data e hora da consulta: 14/04/2026 15:57

Usuário: ***.825.821-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.231,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00122 - CIMENTO BRANCO, TIPO CIMENTO PORTLAND, COR BRANCA	265,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	5,00000	53,0000	265,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00123 - ADITIVO, COMPONENTE BASICO RESINA MODIFICADA, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COR INCOLOR, APLICACAO NA CONSTRUCAO CIVIL, EM REJUNTES	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	8,00000	9,0000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00124 - ADITIVO, COMPONENTE BASICO RESINA MODIFICADA, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COR INCOLOR, APLICACAO NA CONSTRUCAO CIVIL, EM REJUNTES	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	15,00000	9,0000	135,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO

***.435.481-**

20/03/2026 15:38:34

Gestor Financeiro

MARCO ANTÔNIO FREITAS MIRANDA

***.746.771-**

20/03/2026 10:23:11