

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:05

Usuário: ***.587.955-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152141	IFB - CAMPUS SAMAMBAIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.791.831/0006-97	SUBCENTRO LESTE COMPLEXO BOCA DA MATA, LOTE 02	72304-300
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2103-2300

Ano	Tipo	Número
2024	NE	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231664	1000000000	339030	152141	LGADMP6002N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2024	Ordinário	23160.000974/2023-51	0,0000	4.401,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	89037-425
Endereço		
CONRADO KOHLS 90	PARTE AGUA VERDE	
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO E RECARGAS PARA AS SALAS DE AULA DO CSAM, CONFORME OF Nº 3/2024 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO: 23160.000974/2023-51.

Local da Entrega

IFB_CSAM

Informação Complementar

15814305900012024 - UASG Minuta: 152141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:05

Usuário: ***.587.955-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.401,06

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	322,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	87,00000	3,7100	322,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	322,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	87,00000	3,7100	322,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	322,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	87,00000	3,7100	322,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	1.373,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	690,00000	1,9900	1.373,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	1.373,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	690,00000	1,9900	1.373,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	686,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	345,00000	1,9900	686,55

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:05

Usuário: ***.587.955-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.401,06

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	686,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	345,00000	1,9900	686,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE SILVA RIBEIRO

***.122.271-**

05/11/2024 18:03:36

Gestor Financeiro

KARLA CAROLINE AFIUNE SIMÕES

***.647.001-**

05/11/2024 17:58:23