

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:09

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	44

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
02/12/2024	Ordinário	23160.000442.2024-02	0,0000	2.685,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.247.600/0001-10	J2R AUTOMACAO LTDA LTDA	95593-000
Endereço		
BEIRA MAR 1850 NOVA TRAMANDAI		
Município	UF	Telefone
TRAMANDAI	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE MANUTENÇÃO PARA O CSAM, CONFORME OFÍCIO Nº 381/2024 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO: 23160.000442/2024-02.

Local da Entrega

IFB_CSAM

Informação Complementar

15814305000242023 - UASG Minuta: 152141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:09

Usuário: ***.587.955-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.685,30

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00125 - CONTATOR, TIPO AC3/TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 50 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO QUADRO DE BOMBAS DE RECALQUE, MODELO CWM50 (WEG), POTÊNCIA NOMINAL 20 CV, DIMENSÕES MÁXIMAS 66X117,5X116 MM	1.285,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	5,00000	257,0600	1.285,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00134 - RELÉ TÉRMICO, REFERÊNCIA 3UA-52-00-1J (SIEMENS), TIPO SOBRECARGA, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS 1NA + 1NF, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO 6,3- 10 A	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	5,00000	70,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00149 - PRENSA-CABO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO POLIAMIDA 6.6, DIÂMETRO CABO 13- 18 MM, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	10,00000	105,0000	1.050,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE SILVA RIBEIRO

***.122.271-**

03/12/2024 12:18:01

Gestor Financeiro

MAYARA COELHO MORAES

***.377.981-**

03/12/2024 12:01:47