

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:55

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   | 97     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231664 | 1000000000       | 339030              | 152141 | LGADMP6001N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 24/12/2024      | Ordinário | 23160.000459/2024-51 | 0,0000         | 2.175,87 |

#### Favorecido

| Código                                              | Nome                       | CEP          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 46.344.050/0001-97                                  | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 89055-440    |
| Endereço                                            |                            |              |
| RUA PEDRO MEES, 330 - LOTE D - FORTALEZA - BLUMENAU |                            |              |
| Município                                           | UF                         | Telefone     |
| BLUMENAU                                            | SC                         | 47-3057-3941 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 456/2024 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO: 23160.000459.2024-51.

#### Local da Entrega

IFB\_CSAM

#### Informação Complementar

15814305900362024 - UASG Minuta: 152141

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:55

Usuário: \*\*\*.587.955-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.175,87              |

#### Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00075 - ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 5 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE 120 KG | 177,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 177,9600       | 177,96      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00076 - PROGRAMADOR, TIPO HORÁRIO, DIÁRIO E SEMANAL, FONTE ALIMENTAÇÃO 110 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY REVERSÍVEL (SPDT), OPÇÃO DE HORÁRIO DE VE, APLICAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, AMPERAGEM 10 A | 1.997,91      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/12/2024 | Inclusão | 3,00000    | 665,9700       | 1.997,91    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO

\*\*\*.621.411-\*\*

26/12/2024 10:40:15

##### Gestor Financeiro

MAYARA COELHO MORAES

\*\*\*.377.981-\*\*

24/12/2024 13:43:00