

Data e hora da consulta: 16/01/2025 13:59

Usuário: \*\*\*.781.000-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda         |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 151878             | INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP           |
| 10.729.992/0006-50 | RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, 901 CASA      | 96180-000     |
| Município          | UF                                        | Telefone      |
| CAMAQUA            | RS                                        | (51)3671-7350 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 182    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231512 | 3008000000       | 339030              | -   | L20RLP0108N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|--------|
| 26/12/2024      | Global | 23206002641202473 | 0,0000         | 270,00 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                           | CEP          |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 31.113.002/0001-10             | NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA | 60150-015    |
| Endereço                       | UF                             | Telefone     |
| PADRE LUIS FIGUEIRA 230 CENTRO | CE                             | 85-981610934 |
| Município                      | UF                             | Telefone     |
| FORTALEZA                      | CE                             | 85-981610934 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA. PREGAO 9000112024 158467.

## Local da Entrega

IFSUL CAMPUS CAMAQUA NA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.

## Informação Complementar

15846705900112024 - UASG Minuta: 151878

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 13:59

Usuário: \*\*\*.781.000-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 270,00                |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00084 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, BITOLA 22 AWG, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ILHÓS PRÉ-ISOLADO, TENSÃO ISOLAMENTO 760 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,5 MM2, REFERÊNCIA FABRICANTE INTELLI | 180,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/12/2024 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,0600         | 180,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00096 - TERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, FIXAÇÃO COMPRESSÃO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4 MM2 | 90,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2024 | Inclusão | 500,00000  | 0,1800         | 90,00       |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GABRIEL ROCKEMBACH DE ALMEIDA

\*\*\*.085.790-\*\*

26/12/2024 18:37:04

**Gestor Financeiro**

PATRICK COELHO VIEIRA

\*\*\*.014.060-\*\*

26/12/2024 15:56:42