

Data e hora da consulta: 28/01/2025 13:41

Usuário: \*\*\*.702.613-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda                    |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 158960             | CAMPUS CAUCAIA/IFCE                      | REAL - (R\$)             |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP                      |
| 10.744.098/0023-50 | RUA FRANCISCO DA ROCHA MARTINS,SNPABUSSU | 61609-090                |
| Município          | UF                                       | Telefone                 |
| CAUCAIA            | CE                                       | 85 3387-1450 / 3387-1451 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 151    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231575 | 1000000000       | 339030              | 960 | L20RLP0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 09/12/2024      | Ordinário | 23486.002177/2024-16 | 0,0000         | 3.164,00 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome                            | CEP          |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 30.843.402/0001-19                      | DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA | 59615-035    |
| Endereço                                | UF                              | Telefone     |
| R SAO FRANCISCO, 1581, SANTA DELMIRA II |                                 |              |
| Município                               | UF                              | Telefone     |
| MOSSORO                                 | RN                              | 84-2142-6898 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 186               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.217 / 2021 | 2                       | -         | II     | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158313 - PE 0008/2023

PROCESSO 23486.002177/2024-16

## Local da Entrega

R. FRANCISCO DA ROCHA MARTINS S/N - PABUSSU, CAUCAIA - CE, 61609-090

## Informação Complementar

15831305000082023 - UASG Minuta: 158960

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 13:41

Usuário: \*\*\*.702.613-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.164,00              |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00046 - ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM DE 5 A 10 MINUTOS PARA MATERIAIS POROSOS, APRESENTAÇÃO LIQUIDO PASTOSO NA COR BRANCA, COMPOSIÇÃO ADESIVO DE CONTATO SEM TOLUOL | 864,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2024 | Inclusão | 12,00000   | 72,0000        | 864,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00063 - MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO CNC SHIELD, 1.620,00 APLICAÇÃO LABORATÓRIO ENSINO TÉCNICO, USO ARDUÍNO E ROBOTICA | 1.620,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2024 | Inclusão | 18,00000   | 90,0000        | 1.620,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00067 - BORNE TERMINAL, MATERIAL CORPO PVC, TIPO BORNE, COR BEGE, APLICAÇÃO FIXA EM TRILHO, CORRENTE NOMINAL 28 A, TENSÃO NOMINAL 600 V, BITOLA 4 MM2 | 680,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 68,0000        | 680,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JEFFERSON QUEIROZ LIMA

\*\*\*.994.903-\*\*

09/12/2024 19:32:20

**Gestor Financeiro**

JEAN PAIS PIRES

\*\*\*.149.303-\*\*

09/12/2024 18:28:08