

Data e hora da consulta: 06/02/2025 14:25

Usuário: ***.429.703-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158967	CAMPUS HORIZONTE/IFCE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0030-80	RUA FRANCISCA CECÍLIA DE SOUSA S/N - PLANALTO HORIZONTE	62884-105
Município	UF	Telefone
HORIZONTE	CE	(85) 3401.2205

Ano	Tipo	Número
2024	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231575	1000000000	339030	967	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Ordinário	23823.000851/2024-50	0,0000	1.252,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.738.408/0001-09	D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS	60760-000
Endereço	UF	Telefone
BERNARDO MANUEL 12580 PREFEITO JOSE WALTE	CE	(85) 98905-2402
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	(85) 98905-2402

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Local da Entrega

RUA FRANCISCA CECÍLIA DE SOUSA, S/N, , - BAIRRO PLANALTO HORIZONTE - CEP 62884-105 - HORIZONTE - CE

Informação Complementar

15831906900212024 - UASG Minuta: 158967

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 14:25

Usuário: ***.429.703.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.252,17

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, 162,90 APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES ELÉTRICOS, APRESENTAÇÃO SPRAY	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	10,00000	16,2900	162,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃO, TIPO PEN DRIVE	503,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	12,00000	41,9800	503,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - TOMADA, MODELO DUPLA (2P+T) 10A, TIPO PLACA 4X2", CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 VCA	63,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	2,00000	31,9900	63,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - RÉGUA ELÉTRICA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A	329,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	6,00000	54,9800	329,88

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00028 - FLUXO SOLDA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSTO BÁSICO MATERIAL INORGÂNICO, APLICAÇÃO METAIS FERROSOS, DENSIDADE 1,200 G/CM3, PRAZO VALIDADE INDETERMINADO	107,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	5,00000	21,4200	107,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - FLUXO SOLDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO PLACAS CIRCUITO IMPRESSO, PRAZOVALIDADE INDETERMINADO	84,55

Data e hora da consulta: 06/02/2025 14:25

Usuário: ***.429.703-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.252,17

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - FLUXO SOLDADA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO PLACAS CIRCUITO IMPRESSO, PRAZOVALIDADE INDETERMINADO	84,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	5,00000	16,9100	84,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MOISES FILHO DE O. MOTA

***.868.723-**

16/12/2024 15:02:38

Gestor Financeiro

FRANCISCO EBISON SOUTO CANUTO

***.638.433-**

16/12/2024 15:00:26