

Data e hora da consulta: 07/05/2025 17:24

Usuário: \*\*\*.825.821-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                             | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------|--------------|
| 152142             | IFB - CAMPUS BRASÍLIA            | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                         | CEP          |
| 10.791.831/0005-06 | SGAN 610 CONJUNTO A MOD. D E F G | 70860-100    |
| Município          | UF                               | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                               | 2193-8065    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 17     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231664 | 1000000000       | 339030              | 152142 | LGADMP6002N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 28/02/2025      | Ordinário | 23508.000356.2025-02 | 0,0000         | 958,80 |

#### Favorecido

| Código                | Nome                             | CEP       |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| 52.546.269/0001-71    | SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32310-100 |
| Endereço              | UF                               | Telefone  |
| WENCESLAU BRAZ 171 JK | MG                               |           |
| Município             | UF                               | Telefone  |
| CONTAGEM              | MG                               |           |

#### 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE REFRIGERAÇÃO (FILTROS/REFIS PARA BEBEDOUROS) PARA O IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHO 045/2025-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGÃO 90113/2024-UASG 158143. PROCESSO: 23508.000356.2025-02.

#### Local da Entrega

IFB - CAMPUS BRASÍLIA

#### Informação Complementar

15814305901132024 - UASG Minuta: 152142

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 05/03/2025 17:46:45 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/05/2025 17:24

Usuário: \*\*\*.825.821-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 958,80                |

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - REFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, COMPRIMENTO 50.8 CM, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZAO: 600L/H., 5 MICRONS 2 1/2 POLEGADAS DE DIAM E | 958,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/02/2025 | Inclusão | 60,00000   | 15,9800        | 958,80      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO

\*\*\*.435.481-\*\*

05/03/2025 17:46:45

##### Gestor Financeiro

MARCO ANTÔNIO FREITAS MIRANDA

\*\*\*.746.771-\*\*

05/03/2025 14:53:00