

Data e hora da consulta: 08/08/2025 10:38

Usuário: ***.398.503-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158968	CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0031-60	ROD. JUSCELINO KUBITSCHKE, S/N, BR-020, KM 209,	63870-000
Município	UF	Telefone
BOA VIAGEM	CE	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231575	1000000000	339030	968	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Global	23822.000948/2025-53	0,0000	1.270,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.692.456/0001-71	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	15804-010
Endereço	UF	Telefone
GOIAS 862 HIGIENOPOLIS	SP	(17) 3524-8210
Município	UF	Telefone
CATANDUVA	SP	(17) 3524-8210

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E UNIDADES DE IMAGEM PARA AS IMPRESSORAS SAMSUNG M3375FD PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ e IFCE CAMPUS BOA VIAGEM CONFORME AUTORIZAÇÃO GAB SEI 7607504 E SOLICITAÇÃO CAD SEI 7612876 BCO:237 AG: 0146/ CC: 0279240-0 PROC 23822.000948/2025-53

Local da Entrega

RODOVIA BR 020 - KM 209, ANAFUÊ, BOA VIAGEM, CEARÁ, 63870000.

Informação Complementar

08001805900112024 - UASG Minuta: 158968

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2025 09:38:16	Alteração

Data e hora da consulta: 08/08/2025 10:38

Usuário: ***.398.503-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.270,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D204L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	20,00000	41,0000	820,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - UNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA MLT-R204, COR PRETA, DURABILIDADE 30.000 CÓPIAS, TIPO ORIGINAL	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	10,00000	45,0000	450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOÃO PAULO ARCELINO DO REGO
***.531.223-**
11/07/2025 09:38:16

Gestor Financeiro

ANTONIA JANIEIRY RIBEIRO DA SILVA BRITO
***.839.473-**
10/07/2025 11:44:54