

Data e hora da consulta: 31/10/2025 08:50

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.728.444/0001-00	AVENIDA JORGE AMADO, 1551 - LOTEAMENTO GARCIA - BAIRRO	49025-330
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2025	NE	970

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	154680	VMATEN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Ordinário	23832.000375/2025-49	0,0000	2.746,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.291.154/0001-18	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	05114-001
Endereço		
CANDIDO PORTINARI 672 VILA JAGUARA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11)37313030

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOS E PLACAS) PARA O CAMPUS SOCORRO, SOLICITADA PELA COINFI-SOC, SRP 90029/2025, CONFORME PROCESSO 23832.000375/2025-49

Local da Entrega

IFS CAMPUS SOCORRO - A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0011-73, ENDEREÇO: AV. PROFª. JANIA REIS BATISTA, 94 - CONJ. MARCOS FREIRE II, NOSSA SRA. DO SOCORRO - SE, CEP: 49160-000.

Informação Complementar

15813405900292025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2025 14:48:31	Alteração

Data e hora da consulta: 31/10/2025 08:50

Usuário: ***.775.975.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.746,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - KIT ELETRONICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS MACHO-FEMEA PARA PROJETOS ELETRONICOS COM	24,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	4,00000	6,2000	24,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - KIT ELETRONICO, COMPONENTES 65 JAMPER DE COBRE BITOLA 22" (49 DE 110MM, 8 DE, TIPO JUMPERS MACHO-MACHO PARA PROJETOS ELETRONICOS COM	38,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	4,00000	9,6500	38,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - CABO CONEXAO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, SECAO NOMINAL 4 MM2, TIPO CONEXAO BANANA S/ ISOLACAO, JACARE PEQUENO, REVESTIMENTO PVC MEDIA FLEX, TENSÃO ISOLAMENTO 1000 V, CORRENTE NOMINAL 16 A, COMPRIMENTO CABO 1020 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABERTURA DO JACARE: 6 MM	57,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	4,00000	14,4000	57,60

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00102 - PLACA CONTROLADORA, PADRAO INTERFACE ARDUINO MEGA 2560, CONECTORES 54 PINOS DE ENTRADAS E SAIDAS DIGITAIS, COMPONENTES FONTE ALIMENTACAO EXTERNA E CONEXAO USB, PROCESSADOR ATMEGA2560	1.189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	10,00000	118,9000	1.189,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00103 - PLACA CONTROLADORA, PADRAO INTERFACE ARDUINO UNO, MATERIAL PLASTICO DISPOSTO BASE METAL OU MADEIRA, TECNOLOGIA SISTEMA EMBARCADO PROGRAMAVEL	638,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	20,00000	31,9000	638,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 31/10/2025 08:50

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.746,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00104 - MODULO ELETRONICO, MODELO PLACA NODEMCU, APLICACAO DISPOSITIVO IOT (INTERNET DAS COISAS), TIPO MODULO WIFI, CARACTERISTICAS ADICIONAIS POSSUI UM ESP32 E TECNOLOGIA LORA, COMPONENTES TRANSCEPTOR DE RADIO FREQUeNCIA: 100MW DE POTENCI A	798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	20,00000	39,9000	798,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

30/10/2025 13:14:43

Gestor Financeiro

ANTONIO FABRICIO SOARES BISPO S. SILVA

***.455.815-**

30/10/2025 14:48:31