

Data e hora da consulta: 15/12/2025 09:49

Usuário: ***.763.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152140	IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.791.831/0004-25	QNM 40 ÁREA ESPECIAL Nº 01 TAGUATINGA NORTE	72146-050
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2103-2200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231664	1000000000	339030	152140	LGADMP6001N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2025	Ordinário	23162.001557.2024-15	0,0000	2.621,81

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.596.632/0001-65	ALPHA NEGOCIOS LTDA	71908-540
Endereço		
RUA 9 NORTE LOTE 5 E RU S/N EDIF EASY. PARTE NORTE (AGUAS CLARAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	39662433

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE DOTACAO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 153/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE VESTUARIO E DESIGN DE MODA. PROC.: 23098.001557.2024-15 2025ND000100

Local da Entrega

CAMPUS TAGUATINGA

Informação Complementar

15814305900182025 - UASG Minuta: 152140

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/12/2025 09:49

Usuário: ***.763.721.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.621,81

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ALFINETE COSTURA, MATERIAL CABECA VIDRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CORPO ACO NIQUELADO, TAMANHO 31 MM	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	10,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - LINHA CROCHE, MATERIAL 100% ALGODAO MERCERIZADO, COMPRIMENTO 1.000 M, COR AZUL , TIPO FIO NE 8/2	38,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	3,00000	12,8700	38,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLASTICO, TIPO GODE, FORMATO REDONDO, CAVIDADES 8	442,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	40,00000	11,0500	442,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA SINTETICA, TAMANHO 10	146,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	20,00000	7,3000	146,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - EXTENSAO ELETRICA, TIPO PP CARRETEL, COMPRIMENTO 20 M, COMPONENTES 3 TOMADAS, 2P+T., SECAO NOMINAL 2,50 MM2, NUMERO POLOS 2, FORMACAO DO CABO DUPLA ISOLACAO, 20A, BIVOLT V F . MM2, COR PRETO, POTENCIA MAXIMA 110V-1.650W/ 220V- 3.300W W	1.365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	136,5000	1.365,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00031 - PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL ACRILICO, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 230 MM, ESPESSURA 2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR METAL PARTE SUPERIOR CENTRAL, CAPAC I, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE	378,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 15/12/2025 09:49

Usuário: ***.763.721-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.621,81

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00031 - PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL ACRILICO, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 230 MM, ESPESSURA 2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR METAL PARTE SUPERIOR CENTRAL, CAPAC I, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE	378,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	30,00000	12,6100	378,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00059 - ALFINETE COSTURA, MATERIAL CABECA PLASTICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CORPO ACO NIQUELADO, TAMANHO 36 MM	151,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	10,00000	15,1900	151,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GABRIEL QUEIROZ NEGRÃO

***.053.878-**

26/11/2025 09:21:39

Gestor Financeiro

ELVANE CORRÊA DOS SANTOS

***.562.401-**

25/11/2025 14:02:50