

Data e hora da consulta: 15/12/2025 09:52

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   | 45     |

## 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         | 9.165,00 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                        | CEP       |
|------------------------|-----------------------------|-----------|
| 21.352.262/0001-95     | STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA | 32185-552 |
| Endereço               |                             |           |
| BRASILIA 221 A CAIAPOS |                             |           |
| Município              | UF                          | Telefone  |
| BELO HORIZONTE         | MG                          |           |

## 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

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/11/2025 09:21:40 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/12/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.763.721-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.165,00              |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00016 - PAPEL AQUARELA ITALIANO, GRAMATURA 300 G/M2, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM | 4.940,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 13,00000   | 380,0000       | 4.940,00    |

## Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00019 - LUPA, TIPO CONTA-FIO, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIACAO MINIMO 20 VEZES, DIAMETRO 3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ILUMINACAO: LUZ DE LED, MATERIAL ALUMINIO, APLICACAO DIFERENCIAR TECIDOS PLANOS E DE MALHA | 2.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 40,00000   | 55,0000        | 2.200,00    |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00025 - LAPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, FORMATO HEXAGONAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAPIS DE COR AQUARELAVEL | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 5,00000    | 60,0000        | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00029 - PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL KRAFT, APRESENTACAO BOBINA, LARGURA 120 CM, PESO 30 KG, GRAMATURA 80 G/M2 | 1.725,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2025 | Inclusão | 5,00000    | 345,0000       | 1.725,00    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

GABRIEL QUEIROZ NEGRÃO

\*\*\*.053.878-\*\*

26/11/2025 09:21:40

Data e hora da consulta: 15/12/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.763.721-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ELVANE CORRÊA DOS SANTOS

\*\*\*.562.401-\*\*

25/11/2025 14:08:23

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/11/2025 09:21:40 | Alteração |