

Data e hora da consulta: 15/01/2026 16:18

Usuário: ***.890.631-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152146	IFB - CAMPUS ESTRUTURAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.791.831/0011-54	QUADRA 16 ÁREA ESPECIAL 1 SCIA - CIDADE DO AUTOMÓVEL -	71250-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2103-2198

Ano	Tipo	Número
2025	NE	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231664	1000000000	339030	152146	LGADMP6002N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2025	Ordinário	23510.000041.2025-16	0,0000	4.425,00

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 DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E FILTRO DE BEBEDOUROS.

Local da Entrega

AREA ESPECIAL N° 01, QUADRA 16, CIDADE DO AUTOMOVEL, SCIA, CIDADE ESTRUTURAL - DF. CEP 71255-200.

Informação Complementar

15814305901132024 - UASG Minuta: 152146

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2026 16:18

Usuário: ***.890.631-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.425,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PECAS E ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, TIPO CARCACA PARA FILTRO DE BEBEDOURO DE 9", APLICACAO PURIFICADOR DE AGUA	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2025	Inclusão	10,00000	49,0000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE FILTRAGEM PARTICULAS MAIORES OU IGUAIS A 25 MICRON, COMPRIMENTO 10 POL, DIAMETRO EXTERNO 2,5 POL, APLICACAO FILTRAGEM DE AGUA	2.535,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2025	Inclusão	150,00000	16,9000	2.535,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - REFIL, MATERIAL CARVAO ATIVADO, APLICACAO FILTRO SOFT BY EVEREST	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2025	Inclusão	40,00000	35,0000	1.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIANO LUIS COPETTI

***.936.750-**

19/12/2025 13:33:26

Gestor Financeiro

LUIDSON SARAIVA SOUZA

***.787.996-**

18/12/2025 14:41:35