

Data e hora da consulta: 11/03/2026 08:44

Usuário: \*\*\*.810.795-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código                   | Nome                                         | Moeda        |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 158740                   | IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA | REAL - (R\$) |
| CNPJ                     | Endereço                                     | CEP          |
| 10.830.301/0007-91       | BR 428, KM 90, S/N - ZONA RURAL              | 56380-000    |
| Município                | UF                                           | Telefone     |
| SANTA MARIA DA BOA VISTA | PE                                           | 87-2101/2350 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 39     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231742 | 1000000000       | 339030              | 158740 | L20RLP01FUN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|----------|
| 22/10/2025      | Global | 23757100413202511 | 0,0000         | 1.051,68 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                            | CEP          |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 30.843.402/0001-19                  | DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA | 59615-035    |
| Endereço                            |                                 |              |
| SAO FRANCISCO 1581 SANTA DELMIRA II |                                 |              |
| Município                           | UF                              | Telefone     |
| MOSSORO                             | RN                              | 84-2142-6898 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAIS.

## Local da Entrega

SANTA MARIA DA BOA VISTA

## Informação Complementar

15814905900082024 - UASG Minuta: 158740

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/03/2026 08:44

Usuário: \*\*\*.810.795-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.051,68              |

**Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO**

|             |                                                                                                                          |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00041 - CABO AUDIO E VIDEO, APLICACAO PROJETOR/DVD, COMPRIMENTO 5 M, CONECTORES 2 SAIDAS RCA E 1 ENTRADA P2 | 311,88               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 22/10/2025  | Inclusão        | 12,00000          | 25,9900               | 311,88             |

|             |                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00042 - CABO AUDIO E VIDEO, APLICACAO MESA SOM/MESA SOM, COMPRIMENTO 5 M, CONECTORES P10-XLR FEMEA | 389,85               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 22/10/2025  | Inclusão        | 15,00000          | 25,9900               | 389,85             |

|             |                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00047 - SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICACAO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTATICA E ALTURA REGULAVEL, ALTURA 2,20 M, LARGURA 1,20 M, COR PRETA | 349,95               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 22/10/2025  | Inclusão        | 5,00000           | 69,9900               | 349,95             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

VANICLEIA OLIVEIRA DA SILVA

\*\*\*.266.184-\*\*

22/10/2025 12:54:08

**Gestor Financeiro**

JANDUI SALES DE SOUZA

\*\*\*.810.795-\*\*

22/10/2025 15:50:59