

Data e hora da consulta: 30/11/2023 12:55  
Usuário: \*\*\*.099.194-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                       |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>         | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>    |
| 151911                | IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA                  | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>           | <b>Endereço</b>                                      | <b>CEP</b>      |
| 10.767.239/0010-36    | RUA EDSON BARBOSA DE ARAUJO, S/N - MANOELA VALADARES | 56800-000       |
| <b>Município</b>      | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b> |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE   | 87 98863-9073   |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 133           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 170912       | 1444000000              | 339030                     | 151911     | L20RLP6000N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 29/11/2023             | Ordinário   | 23357.023287/2022-81 | 0,0000                | 1.009,00     |

#### Favorecido

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>Código</b>                           | <b>Nome</b>                                  | <b>CEP</b>      |
| 45.291.154/0001-18                      | A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 04691-060       |
| <b>Endereço</b>                         | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| ARNALDO MAGNICCARO 921 SALA 03 VILA GEA | SP   |                 |
| <b>Município</b>                        | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO                               | SP   |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         | 1             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 10.520 / 2002    |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FONTES RENOVÁVEIS), CONFORME PROCESSO Nº23357.023287/2022-81.

#### Local da Entrega

IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

#### Informação Complementar

15847805000102022 - UASG Minuta: 151911

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 30/11/2023 09:30:47 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/11/2023 12:55

Usuário: \*\*\*.099.194-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.009,00              |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00039 - CONECTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO MACHO/FÊMEA, BITOLA 3/8 POL | 405,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2023 | Inclusão | 30,00000   | 13,5000        | 405,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00134 - DIODO RETIFICADOR, TIPO 1N 4007, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS ELETRONICOS | 8,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2023 | Inclusão | 100,00000  | 0,0800         | 8,00        |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00060 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO STARDER R3, APRESENTAÇÃO CABO UNO R3, CABO USB, PLACA E SENSOR, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA | 596,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/11/2023 | Inclusão | 2,00000    | 298,0000       | 596,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEXSANDRO DA SILVA CAVALCANTI

\*\*\*.347.714-\*\*

30/11/2023 08:56:00

##### Gestor Financeiro

JOSÉ LEANDRO CANDIDO

\*\*\*.611.314-\*\*

30/11/2023 09:30:47