

Data e hora da consulta: 06/09/2024 10:08

Usuário: ***.975.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158885	INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0018-46	ESTRADA GUILHERME JOÃO FREDERICO KRUGER,S/N,CARAMURU,	29645-000
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA DE JETIBA	ES	27 2234 3003

Ano	Tipo	Número
2024	NE	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01CSP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2024	Ordinário	23544.001895/2023-52	0,0000	230,49

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.046.944/0001-87	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	29148-615
Endereço	UF	Telefone
SAO MATEUS 26 VILA INDEPENDENCIA	ES	27 999496299
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	27 999496299

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFES CAMPUS CENTRO-SERRANO - DISPENSA ELETRÔNICA 900005/2024 ç UASG 158885 - IFES CAMPUS CENTRO-SERRANO.

Local da Entrega

ESTRADA GUILHERME JOÃO FREDERICO KRUGER, S/Nº, CARAMURU, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. CEP: 29.645-000, CAIXA POSTAL 057

Informação Complementar

15888506900052024 - UASG Minuta: 158885

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/09/2024 10:08

Usuário: ***.975.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	230,49

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - PLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, TIPO SAÍDA LATERAL 90°	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	20,00000	3,6000	72,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00054 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	158,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	Inclusão	3,00000	52,8300	158,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO CHAVES DE OLIVEIRA

***.112.497-**

17/04/2024 10:29:02

Gestor Financeiro

SILVANA GASPERASSO

***.986.337-**

17/04/2024 10:12:59