

Data e hora da consulta: 05/11/2024 17:20

Usuário: ***.504.607-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158428	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0011-70	AV. SETE DE NOVENBRO, 40 CENTRO	29395-000
Município	UF	Telefone
IBATIBA	ES	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	126

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230501	1000A001CN	339030	-	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2024	Ordinário	23184.001535/2024-78	0,0000	391,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.731.749/0001-60	G. C. S. DE OLIVEIRA	29395-000
Endereço		
AFONSO CLAUDIO 521 CENTRO		
Município	UF	Telefone
IBATIBA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CURSO DE ²ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDOS²- PROJETO MULHERES MIL, EXECUTADO PELO IFES CAMPUS IBATIBA

Local da Entrega

AVENIDA SETE DE NOVENBRO, 40, CENTRO, IBATIBA/ES, CEP 29.395-000

Informação Complementar

15842806000262024 - UASG Minuta: 158428

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/11/2024 17:20

Usuário: ***.504.607-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	391,40

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - material: aço niquelado, tamanho: 125/20, tipo: dpx5 135x5	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	3,00000	25,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - material: aço niquelado, tipo agulha: 10	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	2,00000	12,0000	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - material: aço niquelado, tamanho: nº 23, tipo: dpx17	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	3,00000	15,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - aplicação: maquina reta, material: cromada ou niquelado, número agulhas: caixa com 10, tamanho: 70/10,75/11,80/12, 90/14 ponta ffg, tipo: reta	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	3,00000	20,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - aplicação: costura, cor: amarela, material: 100% poliéster, número: 120	27,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	4,00000	6,9000	27,60

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00002 - aplicação: desenho artístico, cor: preta, material: carvão fusains, tipo: atóxico	89,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	89,9000	89,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00001 - material: metal, material ponta: esfera em aço, características adicionais: com clipe, acionamento por rotação	59,90

Data e hora da consulta: 05/11/2024 17:20

Usuário: ***.504.607-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	391,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00001 - material: metal, material ponta: esfera em aço, características adicionais: com clipe, acionamento por rotação	59,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	59,9000	59,90

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - aplicação: costura overlock, características adicionais: cone com 250gr, cor: variada, material: 100% poliéster	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	2,00000	5,0000	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EGLON RHUAN SALAZAR GUIMARÃES

***.901.027-**

01/11/2024 15:48:02

Gestor Financeiro

EDER MAURICIO GUEDES

***.504.607-**

04/11/2024 09:38:53