

Data e hora da consulta: 12/11/2024 09:48

Usuário: ***.616.977-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158416	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0002-89	AV VITORIA,1729 JUCUTUQUARA	29040-780
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	27-33312132

Ano	Tipo	Número
2024	NE	98

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239387	1000000000	339030	-	F20RGP01VIP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2024	Global	23148.005283/2023-10	0,0000	9.888,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.079.413/0001-81	50.079.413 MARY VAZ DA SILVA BRETAS	35524-092
Endereço		
SILVIO CORREA DE LACERD	1715 PARK DONA GUMERCIND	
Município	UF	Telefone
NOVA SERRANA	MG	(37) 3226-1465

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)

Local da Entrega

IFES CAMPUS VITORIA - AV. VITORIA - 1729 - JUCUTUQUARA - VITORIA-ES - CEP 29.040-780

Informação Complementar

15841605000182023 - UASG Minuta: 158416

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/11/2024 09:48

Usuário: ***.616.977-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.888,64

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CILINDRO PNEUMÁTICO, TIPO DUPLA AÇÃO, PRESSÃO TRABALHO 10 BAR., DIÂMETRO 63 MM , CURSO MÁXIMO 100 MM	7.419,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	14,00000	529,9400	7.419,16

Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00069 - ESCOVA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, QUANTIDADE FIOS AÇO 4 FILEIRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE MADEIRA	34,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	5,00000	6,8800	34,40

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00070 - QUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO COMUM	218,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	10,00000	21,8400	218,40

Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00073 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 MM- 12", APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO DE 0,02 MM	2.039,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	10,00000	203,9700	2.039,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00084 - MICRÔMETRO DIGITAL, MATERIAL DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO, PRECISÃO 1 MÍCRON, CAPACIDADE 0 A 25 MM, RESOLUÇÃO 0,001 MM	176,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	Inclusão	1,00000	176,9800	176,98

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 10:56:43	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2024 09:48
Usuário: ***.616.977-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HUDSON LUIZ COGO

***.221.507-**

12/07/2024 10:56:43

Gestor Financeiro

JORDANIA ESTEVAO MIRANDA

***.089.287-**

12/07/2024 09:32:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 10:56:43	Alteração