SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 12/11/2024 14:00
**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 | 46 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231763 | 1000000000 | 339030 | - | F20RLP01VIP |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Ordinário | 23148.004811/2023-13 | 0,0000 | 355,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 35.959.607/0001-88 | JESSICA TORRES OLIVEIRA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| NATHALIA OREJANA 671 GALPAO13SL1 EDEN | 18086-601 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SOROCABA | SP | 15 30422065 |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 197 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| DECRETO 10.024/2019 | 1 | - | - | - |

**Descrição**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO- UASG 158886.

**Local da Entrega**

IFES CAMPUS VITÓRIA. CNPJ: 10.838.653/0002-89 AV. VITÓRIA, 1729. JUCUTUQUARA. VITÓRIA-ES. 29.070-480.

**Informação Complementar**

15888605000012023 - UASG Minuta: 158416

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 12/04/2024 13:59:29 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 12/11/2024 14:00
**Usuário:** ***.616.977-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 355,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00004 - VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, TIPO AUTOMÁTICA, TIPO USO ACIONAMENTO MANUAL | 355,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Inclusão | 5,00000 | 71,0000 | 355,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
HUDSON LUIZ COGO
***.221.507-**
12/04/2024 13:59:24

**Gestor Financeiro**
MAURICIO ZANETTI UVANI
***.254.597-**
12/04/2024 13:59:29

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 12/04/2024 13:59:29 | Alteração |