

Data e hora da consulta: 07/12/2024 09:43
Usuário: ***.083.458-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158427	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0003-60	AV MINISTRO SALGADO SOTECO	29106-010
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	138

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	23187.003847/2023-13	0,0000	318,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.193.764/0001-83	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29167-124
Endereço		
BRAUNA 21 LOJA 01 COLINA DE LARANJEIR		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROGRAMA MULHERES MIL - ANO 2024 - IFES CAMPUS VILA VELHA - PREGÃO 01/2023 - UG 158886 - ITEM 48.

Local da Entrega

A COMBINAR COM FORNECEDOR EM DOCUMENTO SEPARADO

Informação Complementar

15888605000012023 - UASG Minuta: 158427

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/12/2024 09:43

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	318,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 150 MICRA MICRA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, MATERIAL PLÁSTICO SINTÉTICO	318,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	318,0000	318,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL ANTONIO SOUZA DE LIMA

***.851.317-**

31/10/2024 16:59:19

Gestor Financeiro

ANDERSON BRANDAO FERREIRA

***.109.307-**

31/10/2024 17:00:56