

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:29

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158151	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0001-06	AVENIDA RIO BRANCO, 50 - SANTA LUCIA - VITÓRIA/ES	29056-260
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	27-33577500 RAMAL 5410

Ano	Tipo	Número
2024	NE	271

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01VAP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/04/2024	Estimativo	23147.001975/2024-71	0,0000	13.784,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.659.516/0001-00	ELETRICA DIA LTDA	40445-600
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR CONSTANTINO V 12 LOJA LJ MARES	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO SRP 03/2023 DA UASG 158418. ITEM 25.

Local da Entrega

IFES - CAMPUS AVANÇADO DE VIANA

Informação Complementar

15841805000032023 - UASG Minuta: 158151

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:29

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.784,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - LAJOTA, MATERIAL CONCRETO	13.784,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	1.602.814,0	0,0086	13.784,20
		0000		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIELLI VEIGA CARNEIRO SONDERMANN

***.731.077-**

23/04/2024 11:19:39

Gestor Financeiro

CARLOS EDUARDO VIDAL

***.713.567-**

22/04/2024 15:11:47