

Data e hora da consulta: 08/01/2025 08:58
Usuário: ***.790.165-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158884	INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0020-60	ROD.ES 130,KM 01,BAIRRO PALHINHA	29890-000
Município	UF	Telefone
MONTANHA	ES	27 37543950

Ano	Tipo	Número
2024	NE	124

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
24/10/2024	Ordinário	23545.001053/2024-71	0,0000	580,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.105.976/0001-92	47.105.976 ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO	79065-244
Endereço	UF	Telefone
JUPINDA 16 VILA MORENINHA III JUPINDA 16 VILA	MS	(67)992751251
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67)992751251

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS MONTANHA.

Local da Entrega

IFES CAMPUS MONTANHA

Informação Complementar

15888406900302024 - UASG Minuta: 158884

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/01/2025 08:58

Usuário: ***.790.165-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	580,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MODELO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS OVAL, ESMALTADO, DISTANCIA DOS FUROS: 15CM	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - CAIXA DESCARGA, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, ALTURA 360 MM, LARGURA 395 MM,PROFUNDIDADE 175 MM, CAPACIDADE 6 L	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2024	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA DA CUNHA MONTE OLIVEIRA

***.280.327-**

30/10/2024 10:01:41

Gestor Financeiro

ANDERSON LIMA DUARTE

***.467.516-**

29/10/2024 09:29:30