

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:31

Usuário: ***.915.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158886	INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SÃO FRAN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0021-41	RODOVIA ES 320, KM 118, SN, ZONA RURAL, BARRA DE SÃO	29800-000
Município	UF	Telefone
BARRA DE SAO FRANCISCO	ES	(27)3083-4500_ RAMAL 4502

Ano	Tipo	Número
2024	NE	143

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239387	1000000000	339030	-	F20RGP01BSF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/12/2024	Ordinário	23543.000739/2024-65	0,0000	963,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29163-318
Endereço		
TADORNA 472 SALA 02 NOVO HORIZONTE		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90003/2024 , UASG 158429, PROCESSO: 23543.000739/2024-65.

Local da Entrega

RODOVIA ES 320, KM 118, TRÊS VENDAS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES, 29800-000.

Informação Complementar

15842905900032024 - UASG Minuta: 158886

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:31

Usuário: ***.915.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	963,70

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - RÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXÍ TEXTURIZADA COR PRETA/GRAFITE, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T) , ACESSÓRIOS PLUG PADRÃO NEMA 5-15R (TOMADA), COM DISJUNTOR, COMPRIMENTO CABO 2,5 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO RACK PADRÃO 19", CORRENTE NOMINAL 15 A	755,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	10,00000	75,5100	755,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - VELCRO, LARGURA 20 MM, COMPRIMENTO 3 M, APRESENTAÇÃO FITA, COR PRETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS, USO CABEAMENTO REDE	208,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	20,00000	10,4300	208,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CONCEIÇÃO REGINA PINTO DE OLIVEIRA

***.147.878-**

23/12/2024 09:58:31

Gestor Financeiro

JOSE MARCOS SOARES

***.915.427-**

23/12/2024 09:28:03