

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:38

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	136

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	4.381,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	07091-130
Endereço		
DAS ACACIAS 59 JARDIM DAS HORTENCI		
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	(11)2411-0768

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 14:38

Usuário: ***.915.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.381,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - VELCRO, LARGURA 20 MM, COMPRIMENTO 3 M, APRESENTAÇÃO SEM COSTURAS OU COLAGEM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE SLIM	146,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	20,00000	7,3300	146,60

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAL COBERTURA PVC EMBORRACHADO, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES DISPLAYPORT MACHO X HDMI MACHO, MATERIAL CONECTOR OURO 24 QUILATES	362,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	20,00000	18,1100	362,20

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00067 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUGUES METÁLICOS, TIPO CABO BLINDADO, COMPRIMENTO 3 M, CONECTORES P2 MACHO ESTÉREO X P10 MACHO ESTÉREO	640,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	30,00000	21,3500	640,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00068 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC, TIPO CABO AUDIO, CONECTORES P2 MACHO X P2 MACHDO	742,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	30,00000	24,7500	742,50

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 2.489,40 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA FUSÍVEL RETANGULAR, CAIXA PLÁSTICA COR	

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:38

Usuário: ***.915.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.381,20

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	BRAN C, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA/ ELÉTRICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, NÚMERO PÓLOS 2P + T, COMPRIMENTO CABO 1,5 M	2.489,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	60,00000	41,4900	2.489,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CONCEIÇÃO REGINA PINTO DE OLIVEIRA

***.147.878-**

23/12/2024 09:48:52

Gestor Financeiro

JOSE MARCOS SOARES

***.915.427-**

20/12/2024 21:38:45