

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:39

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	134

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	3.520,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.662.603/0001-10	30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOP	05862-180
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO DE ALMEIDA 160 JARDIM LIDIA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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 14:39

Usuário: ***.915.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.520,54

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO	1.173,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	60,00000	19,5600	1.173,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - BATERIA NOTEBOOK, TIPO BATERIA LITHIUM-ION, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 11,10 V, CAPACIDADE 4000 MAH, APLICAÇÃO NOTEBOOK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CEDULAS	723,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	3,00000	241,1300	723,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - CARREGADOR BATERIA, TIPO UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, APLICAÇÃO NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA 12/24 VDC, CONEXÃO DOZE TIPOS DE CONECTORES	633,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	20,00000	31,6600	633,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V	60,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	60,00000	1,0100	60,60

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00070 - BATERIA NOTEBOOK, APLICAÇÃO LENOVO T400, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM-ION, CAPACIDADE NOMINAL 6600 MAH, NÚMERO DE CÉLULAS 9	929,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	5,00000	185,9500	929,75

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 13:49:26	Alteração

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:39

Usuário: ***.915.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CONCEIÇÃO REGINA PINTO DE OLIVEIRA

***.147.878-**

23/12/2024 09:48:11

Gestor Financeiro

JOSE MARCOS SOARES

***.915.427-**

20/12/2024 21:38:06

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 13:49:26	Alteração