

Data e hora da consulta: 09/01/2025 11:14

Usuário: ***.715.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158427	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0003-60	AV MINISTRO SALGADO SOTECO	29106-010
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	125

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
30/10/2024	Ordinário	23187003013/2024-81	0,0000	1.753,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	75705-070
Endereço		
HELENA DA SILVA FERREIR 794 LOTEAMENTO IPANEMA		
Município	UF	Telefone
CATALAO	GO	(034)3227-0579/3215-7093

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PROGRAMA MULHERES MIL - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - PREGÃO 45/2023 - ITENS 14, 39, 59, 84, 92 E 99.

Local da Entrega

A COMBINAR COM FORNECEDOR EM DOCUMENTO SEPARADO

Informação Complementar

15303805000452023 - UASG Minuta: 158427

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 11:14

Usuário: ***.715.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.753,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA VARIADA	177,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	40,00000	4,4400	177,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - FITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 2 M, APLICAÇÃO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DE FIXAÇÃO: 5KG A CADA 20CM	259,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	50,00000	5,1900	259,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00059 - GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	888,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	60,00000	14,8100	888,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00084 - PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, POTÊNCIA 40 W, TEMPERATURA TRABALHO 120- 193 °C, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO ENTRADA BASTÃO 11,3MM	177,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	10,00000	17,7800	177,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00092 - SACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 335 MM, LARGURA 240 MM, NÚMERO FUROS 4 FUROS	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	10,00000	12,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00099 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 17 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ANATÔMICO PRETO,PONTA FINA	129,50

Data e hora da consulta: 09/01/2025 11:14

Usuário: ***.715.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.753,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00099 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 17 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ANATÔMICO PRETO,PONTA FINA	129,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	35,00000	3,7000	129,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL ANTONIO SOUZA DE LIMA

***.851.317-**

31/10/2024 11:55:05

Gestor Financeiro

ANDERSON BRANDAO FERREIRA

***.109.307-**

30/10/2024 21:51:09