

Data e hora da consulta: 21/01/2025 15:20

Usuário: ***.910.927-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158425	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0012-50	RODOVIA BR 482 (CACHOEIRO/ALEGRE)DISTRITO DE RIVE - CX	29500-000
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	28-35641800

Ano	Tipo	Número
2024	NE	455

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239387	1000000000	339030	-	F20RGP01ALP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/12/2024	Ordinário	23149.004619/2024-90	0,0000	8.760,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.518.700/0001-60	CGC TRANSFORMADORES LTDA	
Endereço		
CEZIRA D'AGUSTINHO 21	21 A 37 AEROPORTO	29314-075
Município	UF	Telefone
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	28 3517-6372

Amparo Legal

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

Descrição

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).

Local da Entrega

IFES CAMPUS DE ALEGRE.

Informação Complementar

15842506000782024 - UASG Minuta: 158425

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/01/2025 15:20

Usuário: ***.910.927-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.760,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - material: aço laminado zincado, tipo cabeça: quadrada, tipo rosca: m 16, diâmetro nominal: 1/2, comprimento: 350, características adicionais: com porca quadrada e arruela	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	9,00000	80,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - material: aço laminado zincado, tipo cabeça: quadrada, tipo rosca: m 16, diâmetro nominal: 1/2, comprimento: 350, características adicionais: com porca quadrada e arruela	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	6,00000	50,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - referência fabril: 5/32, aplicação: fixar parafuso	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	48,00000	10,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - material: aço carbono, tipo: sextavada, diâmetro furo: 16, características adicionais: rosca m16/normas técnicas: astm a325 e din 555	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	33,00000	10,0000	330,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - tensão máxima operação: 15, corrente nominal: 100, capacidade interrupção simétrica: 10, tensão suportável impulso atmosférico: 95, número de pólos: unipolar, montagem: vertical c/ferragens p/fixação em cruzeta madeira, característica conector: diâmetro p/condutores de 6awg a 336,4mcm, característica do isolador: bucha	3.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	6,00000	560,0000	3.360,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		3.570,00

Data e hora da consulta: 21/01/2025 15:20

Usuário: ***.910.927-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.760,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - material: madeira de lei, comprimento: 2.400, espessura: 9, características adicionais: totalmente isenta de empenos, fendas, nós, farpas,, largura: 115	3.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	6,00000	595,0000	3.570,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA CECÍLIA CABRAL RAMPE

***.824.057-**

26/12/2024 13:01:47

Gestor Financeiro

JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO

***.324.407-**

23/12/2024 16:50:29