

Data e hora da consulta: 22/01/2025 15:15

Usuário: ***.435.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158387	INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0006-11	AV. DARIO VIEIRA BORGES 235, PARQUE DO TREVO	28360-000
Município	UF	Telefone
BOM JESUS DO ITABAPOANA	RJ	22-38339850

Ano	Tipo	Número
2024	NE	134

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231634	1000000000	339030	-	L20RLP01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Ordinário	23317.005370.2023-70	0,0000	362,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	71919-540
Endereço		
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 99924-2800

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APICULTURA E PSICULTURA. PROCESSO 23317.005370.2023-70, PE 75/2023, UASG 158139

Local da Entrega

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA, AVENIDA DÁRIO VIEIRA BORGES, 235, LIA MÁRCIA, BOM JESUS DO ITABAPOANA / RJ, CEP 28360000 FONE: (22) 3833-9850

Informação Complementar

15813905000752023 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2025 15:15

Usuário: ***.435.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,17

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	13,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	13,0900	13,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL LÁTEX NATURAL E ALGODÃO, REVESTIMENTO INTERNO FORRADA COM ALGODÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM PALMA ANTIDERRAPANTE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, RESISTENTE, TEXTURA HOMOGÊNEA EBOA EL A, ESPESSURA 0,55 MM	177,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	30,00000	5,9300	177,90

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 320X 270 MM, COMPRIMENTO CABO 0,71 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL D EMPLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A P Ó	39,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	39,8600	39,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PROFISSIONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO REFORÇADO, ISOLADO, ANTI-DESLIZANTE, COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO CORTE DE ARAME DURO, INSTALAÇÕES EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE DE APLICAÇÃO H	37,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	37,2600	37,26

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00049 - BALDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ALÇA	21,81

Data e hora da consulta: 22/01/2025 15:15

Usuário: ***.435.377-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,17

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00049 - BALDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISGRADUADO, COM ALÇA	21,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	21,8100	21,81

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00051 - FOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURAENVERNIZADA, TIPO ROÇADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 280 MM, COMPRIMENTO OLHO 95 MM, OLHO 30 MM, PESO 610 G	72,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	1,00000	72,2500	72,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO PEREIRA COSTA

***.874.897-**

03/07/2024 17:09:11

Gestor Financeiro

NAYANA CAETANO TAVARES

***.334.077-**

03/07/2024 17:06:07