

Data e hora da consulta: 07/02/2025 15:33

Usuário: ***.575.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158418	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0010-99	ROD. ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 1568, MORRO GRANDE	29322-000
Município	UF	Telefone
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28) 3526-9000

Ano	Tipo	Número
2025	NE	14

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01CIP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2025	Ordinário	23151.000068/2025-27	0,0000	1.695,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.264.272/0001-07	JOBEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29303-387
Endereço		
FRANCISCO LACERDA DE AG 263 DOUTOR GILBERTO MAC		
Município	UF	Telefone
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , CONFORME PROCESSO 23151.000068/2025-27.

Local da Entrega

IFES - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Informação Complementar

15841806000342025 - UASG Minuta: 158418

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2025 09:09:58	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2025 15:33

Usuário: ***.575.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.695,70

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - comprimento: 1200, formato: tubular, modelo: led, potência nominal: 20, tensão nominal: bivolt, tipo base: g13	359,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	30,00000	11,9800	359,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - bitola: 10, cor da cobertura: verde, material do condutor: cobre, tensão isolamento: 750	287,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	30,00000	9,5900	287,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - bitola: 16, cor da cobertura: preta, material do condutor: cobre, tensão isolamento: 750	1.048,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	70,00000	14,9800	1.048,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDSON MACIEL PEIXOTO
***.629.376-**
05/02/2025 09:07:30

Gestor Financeiro
MAURO LUCIO DE BRITO LACERDA
***.997.667-**
05/02/2025 09:09:58