

Data e hora da consulta: 17/04/2025 08:47

Usuário: ***.997.667-**

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	31

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
18/02/2025	Ordinário	23151.000070/2025-04	0,0000	48,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.070.171/0001-50	TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29500-000
Endereço	UF	Telefone
TREZE DE MAIO 98 CENTRO	ES	0XX28-35521201
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	0XX28-35521201

Amparo Legal

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

Descrição

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PROCESSO 23151.000070/2025-04.

Local da Entrega

IFES - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Informação Complementar

15841806000642025 - UASG Minuta: 158418

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/04/2025 08:47

Usuário: ***.997.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48,40

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - altura: 10, características adicionais: com cabo, comprimento: 23, material: espuma poliéster	17,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	2,00000	8,8500	17,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - características adicionais: com suporte/garfo de aço galvanizado, comprimento: 5, material: espuma sintética	6,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	1,00000	6,9000	6,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - aplicação: construção civil / pedreiro acabamento, comprimento: 20, densidade: d28, espessura: 5, largura: 15, material: espuma	23,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	4,00000	5,9500	23,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EDSON MACIEL PEIXOTO
***.629.376-**
18/02/2025 14:36:47

Gestor Financeiro
MAURO LUCIO DE BRITO LACERDA
***.997.667-**
18/02/2025 11:51:31