

Data e hora da consulta: 06/06/2025 14:40

Usuário: ***.601.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158422	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0008-74	ROD MIGUEL CURRY CARNEIRO 799 BAIRRO SANTA LUZIA	29830-000
Município	UF	Telefone
NOVA VENECIA	ES	27-37524300

Ano	Tipo	Número
2025	NE	67

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01NVP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Ordinário	23159.002115/2024-16	0,0000	700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.041.828/0001-14	48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	11440-050
Endereço	UF	Telefone
MARIVALDO FERNANDES 276 CONJ 41 ENSEADA	SP	
Município	UF	Telefone
GUARUJA	SP	

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

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTE DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90029/2024 - PROC. 23159.002115/2024-16.

Local da Entrega

NOVA VENÉCIA

Informação Complementar

15842206900292024 - UASG Minuta: 158422

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/06/2025 14:40

Usuário: ***.601.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	50,00000	5,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 1/2 POL, MATERIAL METAL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	10,00000	45,0000	450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON ROZZENO BOZZETTI BATISTA

***.139.047-**

14/03/2025 10:12:11

Gestor Financeiro

MAURO DE SOUZA JUNIOR

***.857.897-**

13/03/2025 17:24:23