

Data e hora da consulta: 31/07/2025 09:56

Usuário: \*\*\*.477.007-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                              | Moeda                  |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 158151             | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO        | REAL - (R\$)           |
| CNPJ               | Endereço                                          | CEP                    |
| 10.838.653/0001-06 | AVENIDA RIO BRANCO, 50 - SANTA LUCIA - VITÓRIA/ES | 29056-260              |
| Município          | UF                                                | Telefone               |
| VITORIA            | ES                                                | 27-33577500 RAMAL 5410 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 254    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231763 | 1000000000       | 339030              | -   | F20RLP01REP   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/06/2025      | Estimativo | 23147.008217/2024-84 | 0,0000         | 11.786,00 |

## Favorecido

| Código                                             | Nome                                          | CEP       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 36.346.017/0001-42                                 | RIP CROSS - COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCH | 08372-040 |
| Endereço                                           |                                               |           |
| FELIPE BONANI 56 GALPAOSUPERIOR JARDIM BANDEIRANTE |                                               |           |
| Município                                          | UF                                            | Telefone  |
| SAO PAULO                                          | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

NOTA DE EMPENHO - ITEM 35 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2024 - UASG 158151, SACOLA ALGODÃO.

## Local da Entrega

IFES - REITORIA

## Informação Complementar

15815105900142024 - UASG Minuta: 158151

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/07/2025 09:56

Usuário: \*\*\*.477.007-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.786,00      |

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00035 - SACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 36 CM, COR 1/0, MATERIAL ALÇA ALGODÃO TRANÇADO, DIÂMETRO ALÇA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, COMPRIMENTO DA ALÇA 60 CM, GRAMATURA 247 G/M2 | 11.786,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 1.420,00000 | 8,3000         | 11.786,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JADIR JOSE PELA

\*\*\*.724.117-\*\*

03/06/2025 16:06:23

##### Gestor Financeiro

IRINEIA ALVES GRAMACHO

\*\*\*.796.437-\*\*

03/06/2025 14:07:53