

Data e hora da consulta: 06/08/2025 10:03

Usuário: ***.978.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158886	INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SÃO FRAN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0021-41	RODOVIA ES 320, KM 118, SN, ZONA RURAL, BARRA DE SÃO	29800-000
Município	UF	Telefone
BARRA DE SAO FRANCISCO	ES	(27)3083-4500_ RAMAL 4502

Ano	Tipo	Número
2025	NE	52

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252250	1000000000	449052	-	F20RGP40BSF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Ordinário	23543.000178/2025-85	0,0000	921,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	88107-705
Endereço		
JACOB FERREIRA DE MELLO 192 CASA FORQUILHAS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	48 991021843

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS PARA O IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2025, UASG 158886, PROCESSO:23543.000178/2025-85.

Local da Entrega

RODOVIA ES 320, KM 118, TRÊS VENDAS, BARRA DE SÃO FRANCISCO, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES, 29800-000.

Informação Complementar

15888606900012025 - UASG Minuta: 158886

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2025 15:43:08	Alteração

Data e hora da consulta: 06/08/2025 10:03

Usuário: ***.978.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	921,95

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL, TIPO MÁQUINA DE SOLDA MULTIPROCESSOS, TENSÃO 380/460 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 16,9 KVA, APLICAÇÃO SOLDAGEM:ELETRODO REVESTIDO, TIG, MIG/MAG PULSAD O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMALIMENTADOR DE ARAME PARA CARRETÉIS DE 15 KG	921,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	921,9500	921,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA

***.794.406-**

09/07/2025 15:43:08

Gestor Financeiro

JOSE MARCOS SOARES

***.915.427-**

09/07/2025 14:29:51