

Data e hora da consulta: 23/09/2025 15:13

Usuário: ***.356.077-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158139	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0001-07	R.CORONEL WALTER KRAMER, NR 363 PARQUE SANTO ANTONIO	28080-565
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	(22)2737-5609

Ano	Tipo	Número
2025	NE	459

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231634	1000000000	339030	152811	L20RLP01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2025	Global	23317.003944.2025-37	0,0000	918,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.776.492/0001-19	PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA	05175-100
Endereço		
OCLEZIO DIAS 219 JARDIM REGINA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11)3643-3612

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFF ITABORAÍ, CONFORME OFÍCIO 2/2025 - CCCCITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU. PROCESSO 23317.003944.2025-37.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15813905900322024 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/09/2025 15:13

Usuário: ***.356.077-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	918,55

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	100,00000	1,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL METAL, TIPO "U", APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1/2 POL	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	100,00000	1,1000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00171 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO NÍPEL DUPLO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1 1/2"	228,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	15,00000	15,2200	228,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00174 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO NÍPEL DUPLO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, BITOLA 2"	320,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	15,00000	21,3500	320,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00218 - REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL METAL	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	5,00000	32,0000	160,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ADRIANA LIMA DE SOUSA
***.503.787-**
03/07/2025 15:31:48

Data e hora da consulta: 23/09/2025 15:13

Usuário: ***.356.077-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FERNANDO NUNES DE SOUZA SANTOS

***.391.357-**

03/07/2025 15:04:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2025 15:31:48	Alteração