

Data e hora da consulta: 31/10/2025 11:16

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   | 87     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231763 | 1000000000       | 339030              | -   | F20RLP01BSF   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 11/09/2025      | Ordinário | 23543.000178/2025-85 | 0,0000         | 5.791,80 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome           | CEP       |
|------------------------------------------|----------------|-----------|
| 58.520.154/0001-94                       | KCG PARTS LTDA | 03474-000 |
| Endereço                                 | UF             | Telefone  |
| MONTE CARDOSO 271 SALA 01 VILA ANTONIETA | SP             |           |
| Município                                | UF             | Telefone  |
| SAO PAULO                                | 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 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS/ELETRONICOS PARA O IFES CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO, DISPENSA ELETRONICA Nº 90007/2025, UASG 158886, PROCESSO:23543.000178/2025-85.

## Local da Entrega

RODOVIA ES 320, KM 118, TRES VENDAS, BARRA DE SAO FRANCISCO, BARRA DE SAO FRANCISCO, ES, 29800-000.

## Informação Complementar

15888606900072025 - UASG Minuta: 158886

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 11/09/2025 16:17:40 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.978.307-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.791,80              |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - FUSIVEL LIMITADOR CORRENTE, TENSAO NOMINAL 25 KV, CORRENTE NOMINAL 32 A,DIAMETRO CONTATO 45 MM, COMPRIMENTO 475 MM, MATERIAL CORPO PORCELANA, REFERENCIA HHI8-L 25KV 32A, TIPO HH | 5.791,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/09/2025 | Inclusão | 10,00000   | 579,1800       | 5.791,80    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEONARDO DE MIRANDA SIQUEIRA

\*\*\*.794.406-\*\*

11/09/2025 16:17:40

##### Gestor Financeiro

JOSE MARCOS SOARES

\*\*\*.915.427-\*\*

11/09/2025 09:24:52