

Data e hora da consulta: 14/12/2022 18:17

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código                  | Nome                                                 | Moeda          |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 158418                  | INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO            | REAL - (R\$)   |
| CNPJ                    | Endereço                                             | CEP            |
| 10.838.653/0010-99      | ROD. ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 1568, MORRO GRANDE | 29322-000      |
| Município               | UF                                                   | Telefone       |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES                                                   | (28) 3526-9000 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 155    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 171113 | 8100000000       | 339030              | -   | F20RLP01CIP   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 13/12/2022      | Ordinário | 23151.004510/2022-41 | 0,0000         | 460,00 |

## Favorecido

| Código                                            | Nome                 | CEP       |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 06.537.131/0001-99                                | ITAFER COMERCIO LTDA | 29313-656 |
| Endereço                                          |                      |           |
| ENGENHEIRO FABIANO VIVA 529 LOJA 06 E 07 MARBRASA |                      |           |
| Município                                         | UF                   | Telefone  |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM                           | ES                   |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO DE DESPESA DE ACORDO COM O PROCESSO 23151.004510/2022-41.

## Local da Entrega

IFES - CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Informação Complementar

15841806000542022 - UASG Minuta: 158418

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/12/2022 18:17

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 460,00                |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

|             |                                                                                                                          |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00008 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO,CAPACIDADE 12 L, COR PRETA | 195,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/12/2022 | Inclusão | 15,00000   | 13,0000        | 195,00      |

|             |                                                                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00016 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS AÇO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 FILEIRAS | 25,00                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/12/2022 | Inclusão | 5,00000    | 5,0000         | 25,00       |

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

|             |                                                                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00031 - Mergulhão Elétrico, tamanho grande, tensão 220 V, potência mínima 2.000 W | 240,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/12/2022 | Inclusão | 8,00000    | 30,0000        | 240,00      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EDSON MACIEL PEIXOTO  
\*\*\*.629.376-\*\*  
14/12/2022 15:38:01

**Gestor Financeiro**  
MAURO LUCIO DE BRITO LACERDA  
\*\*\*.997.667-\*\*  
14/12/2022 15:36:26