

Data e hora da consulta: 16/01/2025 13:29

Usuário: ***.438.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158421	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0007-93	ROD. GOVERNADOR JOSE SETTE, 184 ITACIBA	29150-410
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	27-32461600

Ano	Tipo	Número
2024	NE	103

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339039	-	F20RLP01CAP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	23152.002084/2023-82	0,0000	7.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.543.735/0001-18	DEX EXTINTORES LTDA	29047-575
Endereço	UF	Telefone
LEITAO DA SILVA 1.645 LOJA 01 ITARARE	ES	(027) 227-2899
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027) 227-2899

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO 00026/2024 CAMPUS CARIACICA. PROCESSO 23152.002084/2024-82

Local da Entrega

RODOVIA GOVERNADOR JOSÉ SETTE, 184 ITACIBÁ, CARIACICA - ES CEP: 29150-410

Informação Complementar

15842106000262024 - UASG Minuta: 158421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 13:29

Usuário: ***.438.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.600,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - - Manutenção/Recarga Extintor de Água 10 L (nível 2 e 3) Serviço 41 - Manutenção/Recarga Extintor CO2 6 kg (nível 2 e 3) Serviço 24 - Manutenção/Recarga Extintor CO2 6 kg (nível 2 e 3) Serviço 6 - Manutenção/Recarga Extintor de Pó Químico 6 kg (nível 2 e 3) Serviço 13 - Manutenção/Recarga Extintor de Pó Químico 8 kg (nível 2 e 3) Serviço 4	4.815,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	1,00000	4.815,0000	4.815,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - - Inspeção no Sistema de Alarme Serviço 2 - Inspeção no Sistema Hidráulico e Bomba de Incêndio Serviço 2 - Inspeção no Sistema de Para-raio, tipo Gaiola de Faraday Serviço 2 - Inspeção no Sistema de Para-raio, tipo Franklin Serviço 2 - Inspeção no Sistema de Iluminação de Emergência Serviço 2	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - - Teste Hidrostático Mangueira de Incêndio 15 metros Serviço 2 - Teste Hidrostático Mangueira de Incêndio 25 metros Serviço 7 - Teste Hidrostático Mangueira de Incêndio 2x15 metros Serviço 10	285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	1,00000	285,0000	285,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOCELIA ABREU BARCELLOS VARGAS

***.411.876-**

26/12/2024 15:48:13

Gestor Financeiro

DERLYANE DE ASSIS

***.438.847-**

26/12/2024 15:26:06