

Data e hora da consulta: 03/06/2025 16:07

Usuário: ***.601.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158422	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0008-74	ROD MIGUEL CURRY CARNEIRO 799 BAIRRO SANTA LUZIA	29830-000
Município	UF	Telefone
NOVA VENECIA	ES	27-37524300

Ano	Tipo	Número
2025	NE	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01NVP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Ordinário	23159.002115/2024-16	0,0000	6.040,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.193.764/0001-83	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29167-124
Endereço	UF	Telefone
BRAUNA 21 LOJA 01 COLINA DE LARANJEIR	ES	
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

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 CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTE DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90029/2024 - PROC. 23159.002115/2024-16.

Local da Entrega

NOVA VENÉCIA

Informação Complementar

15842206900292024 - UASG Minuta: 158422

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/06/2025 16:07

Usuário: ***.601.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.040,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - COLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA E NATURAL/ADITIVO/ACETATO ETILA/, CORINCOLOR, APLICAÇÃO ESPUMA/CARPETE/FORRAÇÃO/LAMINAD/FÓRMICA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TIPO ADESIVO AMAZONAS AM 01/ESPECIAL, TIPO PASTOSA	476,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	4,00000	119,0000	476,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRAENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA-INTEIRIÇA	92,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	5,00000	18,5000	92,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃOSUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	10,00000	25,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - TUBO HIDRÁULICO, TIPO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25 MM, MATERIAL PVC	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1,00000	1.150,0000	1.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTACOMUM, BITOLA 15 X 15	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - MASSA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓXIDO DE FERRO, ÓXIDO DE ZINCO, SILICATOMAGNÉSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO/COLAGEM DE CERÂMICAS	120,00

Data e hora da consulta: 03/06/2025 16:07

Usuário: ***.601.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.040,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - MASSA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓXIDO DE FERRO, ÓXIDO DE ZINCO, SILICATOMAGNÉSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO/COLAGEM DE CERÂMICAS	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	5,00000	24,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - MICTÓRIO, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, ALTURA 535 MM, DIÂMETRO MAIOR 320 MM, DIÂMETRO MENOR 270 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIFÃO INTEGRADO	1.772,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	4,00000	443,0000	1.772,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00025 - REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 1/2 POL	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	10,00000	59,0000	590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00028 - VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXAACOPLADA , ACIONAMENTO DUPLO ., TIPO MODELO VOGUE PLUS	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00029 - ZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM 24 H, MÉTODO APLICAÇÃO OROLO/PINCEL E REVÓLVER, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR CINZA	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2,00000	95,0000	190,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 03/06/2025 16:07

Usuário: ***.601.237-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON ROZZENO BOZZETTI BATISTA

***.139.047-**

14/03/2025 10:12:04

Gestor Financeiro

MAURO DE SOUZA JUNIOR

***.857.897-**

13/03/2025 17:24:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/03/2025 10:12:04	Alteração