

Data e hora da consulta: 18/06/2025 13:07

Usuário: \*\*\*.413.467-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                              | Moeda                  |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 158151             | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO        | REAL - (R\$)           |
| CNPJ               | Endereço                                          | CEP                    |
| 10.838.653/0001-06 | AVENIDA RIO BRANCO, 50 - SANTA LUCIA - VITÓRIA/ES | 29056-260              |
| Município          | UF                                                | Telefone               |
| VITORIA            | ES                                                | 27-33577500 RAMAL 5410 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 176    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231763 | 1000000000       | 339030              | -   | F20RLP01REP   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 28/03/2025      | Estimativo | 23147.000880/2025-11 | 0,0000         | 880,30 |

## Favorecido

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

## Amparo Legal

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

## Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90002/2025.

## Local da Entrega

IFES - CEFOR

## Informação Complementar

15815106900022025 - UASG Minuta: 158151

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/06/2025 13:07

Usuário: \*\*\*.413.467-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 880,30                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00012 - VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, BITOLA 1/4 POL, APLICAÇÃO LEITO FLUIDIZADO WSG 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUXILIARVSR-1/4, REFERÊNCIA 1-999-15670 GLATT | 162,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/03/2025 | Inclusão | 3,00000    | 54,0000        | 162,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00014 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO MESA, DIÂMETRO 1,2 POL,ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICA MÓVELLONGA E BICO AREJADOR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR PRATEADA | 452,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/03/2025 | Inclusão | 10,00000   | 45,2600        | 452,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00015 - PLUG TUBO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO ROSCÁVEL, BITOLA 12 POL, APLICAÇÃO REDE HIDRAULICA, FORMATO TAMPÃO | 12,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/03/2025 | Inclusão | 20,00000   | 0,6000         | 12,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00020 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO ZINCADO, MATERIAL TAMPA AÇO CROMADO, MATERIAL LINGUETA AÇO CROMADO, MATERIAL TRINCO AÇO CROMADO, MATERIAL TESTA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CUBO MAÇANETA AÇO, COR TAMPA CROMADA, ACABAMENTOS SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, MATERIAL FALSA TESTA AÇO ZINCADO, MATERIAL CONTRATESTA AÇO, MATERIAL PINO CENTRAL LATÃO CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES EMLATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ALAVANCA, TRINCO REVERSÍVEL SDESMONTAGEM D A, MATERIAL MAÇANETA AÇO NIQUELADO, TIPO CILINDRO OVAL, MATERIAL CILINDRO LATÃO, MATERIAL ESPELHO AÇO, TIPO INTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 155,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/03/2025 | Inclusão | 3,00000    | 51,9000        | 155,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00024 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, BITOLA 1 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT SEDE DE ACETAL, APLICAÇÃO | 98,00         |

Data e hora da consulta: 18/06/2025 13:07

Usuário: \*\*\*.413.467-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 880,30         |

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

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | VÁLVULADESCARGA DOCOL RI 484 AP, COMPONENTES SEDE/JUNTA, REFERÊNCIA DOCOL 1997200 | 98,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/03/2025 | Inclusão | 1,00000    | 98,0000        | 98,00       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JADIR JOSE PELA

\*\*\*.724.117-\*\*

28/03/2025 16:13:29

##### Gestor Financeiro

IRINEIA ALVES GRAMACHO

\*\*\*.796.437-\*\*

28/03/2025 14:57:29