

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:10

Usuário: ***.411.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153046	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.123/0001-43	AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3335.2291 /3335.2289_ / 3335-2284

Ano	Tipo	Número
2025	NE	787

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229913	1000000000	449051	153512	MSS25G43GK8

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2025	Global	23068.031320/2020-84	0,0000	1.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.970.357/0001-16	KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELET	29112-075
Endereço		
CARLOS GONCALVES DE AGU 611 JARDIM MARILANDIA		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	(27) 3034-2181

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROFIT DA ILUMINAÇÃO EXTERNA ÀS EDIFICAÇÕES COM A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA LED NOS CAMPI GOIABEIRAS E MARUÍPE- CONTRATO 068/2021.

Local da Entrega

CAMPUS GOIABEIRAS

Informação Complementar

15304605000682021 - UASG Minuta: 153046 - CIPI: 5034.32-94

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:10

Usuário: ***.411.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO TRAVESSIA URBANA / OBRAS DE ARTE ESPECIAL	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	1,19048	335,9989	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO TRAVESSIA URBANA / OBRAS DE ARTE ESPECIAL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	15,78947	19,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO TRAVESSIA URBANA / OBRAS DE ARTE ESPECIAL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	8,92857	33,6000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RONEY PIGNATON DA SILVA

***.734.047-**

17/06/2025 11:20:43

Gestor Financeiro

ALDOUS PEREIRA ALBUQUERQUE

***.154.266-**

17/06/2025 14:04:58