

Data e hora da consulta: 04/09/2025 15:38

Usuário: ***.589.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158429	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0013-31	R. ELISABETE MINETE PERIM	29375-000
Município	UF	Telefone
VENDA NOVA DO IMIGRANTE	ES	2835468600

Ano	Tipo	Número
2025	NE	93

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01VNP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/06/2025	Estimativo	23186.002750/2024-76	0,0000	23.323,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.659.516/0001-00	ELETRICA DIA LTDA	40445-600
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR CONSTANTINO V 12 LOJA LJ MARES	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM BASE NA TABELA SINAPI, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES e CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO Nº 90001/2025 e UASG 158418 (IFES e CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM).

Local da Entrega

IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Informação Complementar

15841805900012025 - UASG Minuta: 158429

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/07/2025 10:48:06	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2025 15:38

Usuário: ***.589.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.323,79

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - LAJOTA, MATERIAL CONCRETO	10.337,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	117.647,000	0,0085	1.000,00
		00		
16/07/2025	Reforço	1.098.556,0	0,0085	9.337,73
		0000		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR	12.986,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	128.205,000	0,0078	1.000,00
		00		
16/07/2025	Reforço	1.536.674,0	0,0078	11.986,06
		0000		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAIRA MACIEL MATTOS DE OLIVEIRA

***.704.866-**

16/07/2025 10:48:06

Gestor Financeiro

ARGEONE ELIUD HERBST

***.928.777-**

16/07/2025 10:27:20