

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:22

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	471

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252251	1000000000	449039	-	F20RGP01REP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2025	Estimativo	23147.011096/2024-58	0,0000	3.466.087,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.421.744/0001-48	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	72003-075
Endereço		
RUA 10 CHACARA 178 14 FUNDOSRUA 8 VILA VILA SAO JOSE (VICE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	---

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA A REITORIA E DEMAIS CAMPI DO IFES, MEDIANTE PARTICIPAÇÃO NA IRP Nº 01/2024 - UASG 930618 - MUTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA.

Local da Entrega

IFES - REITORIA E UNIDADES VINCULADAS

Informação Complementar

93061805900342024 - UASG Minuta: 158151

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2025 15:59:13	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:22

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.466.087,40

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00073 - PATCH CORD CAT.6 ATE 2,5M - COM INSTALACAO	157.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1.748,00000	90,0000	157.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00074 - CONECTOR FEMEA RJ-45 CAT. 6 - COM INSTALACAO	127.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1.344,00000	95,0000	127.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - CABO UTP CAT. 6 LSZH - COM INSTALACAO	854.145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	44.955,0000	19,0000	854.145,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00082 - SERVICO DE CERTIFICACAO DE PONTO DE REDE	80.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1.344,00000	60,0000	80.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00083 - SERVICO DE DESENHO TECNICO	68.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	344,00000	200,0000	68.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00084 - SERVICO DE REMOCAO DE CABEAMENTO UTP	57.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	14.300,0000	4,0000	57.200,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00087 - CABO OPTICO AUTOSSUSTENTADO 120M SM 12 FIBRAS - COM INSTALACAO	112.002,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	5.091,00000	22,0000	112.002,00

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:22

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.466.087,40

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00087 - CABO OPTICO AUTOSSUSTENTADO 120M SM 12 FIBRAS - COM INSTALACAO	112.002,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	5.091,00000	22,0000	112.002,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00088 - CABO OPTICO INDOOR/OUTDOOR MM 06 FIBRAS - COM INSTALACAO	25.175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	265,00000	95,0000	25.175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00090 - EXTENSAO OPTICA PIGTAIL DUPLEX SM - COM INSTALACAO	7.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	112,00000	65,0000	7.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00093 - CORDAO OPTICO SM LSZH ACQUA LC/UPC - LC/UPC - COM INSTALACAO	44.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	160,00000	280,0000	44.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00098 - CAIXA DE EMENDA OPTICA 24 - COM INSTALACAO	6.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	8,00000	800,0000	6.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00100 - FERRAGENS DE POSTE PARA FIBRA OTICA - COM INSTALACAO	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	10,00000	450,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00101 - PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DE CABO OTICO - COM INSTALACAO	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	68,00000	7,5000	510,00

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:22

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

3.466.087,40

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00101 - PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DE CABO OTICO - COM INSTALACAO	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	68,00000	7,5000	510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00109 - SERVICO DE FUSAO OPTICA	25.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	568,00000	45,0000	25.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00111 - SERVICO DE CERTIFICACAO DE PONTO OPTICO	11.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	284,00000	40,0000	11.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00112 - GUIA DE CABOS ALTA DENSIDADE - COM INSTALACAO	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	12,00000	350,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00117 - SERVICO DE REMOCAO DE RACK	2.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	3,00000	950,0000	2.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00118 - SERVICO DE ORGANIZACAO DE RACK	17.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	5,00000	3.500,0000	17.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00123 - PONTO ELETRICO 2P+T - COM INSTALACAO	173.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	248,00000	700,0000	173.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2025 15:59:13	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:22

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.466.087,40

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00125 - DISJUNTOR TIPO 1 - COM INSTALACAO	6.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	160,00000	38,0000	6.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00130 - CABO ELETRICO TIPO 2 - COM INSTALACAO	15.148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	541,00000	28,0000	15.148,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00131 - CABO ELETRICO TIPO 3 - COM INSTALACAO	31.065,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	545,00000	57,0000	31.065,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00132 - SERVICO DE REMOCAO DE CABEAMENTO ELETRICO	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	4.000,00000	5,0000	20.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00134 - SERVICO DE INSTALACAO DE TUBULACAO SUBTERRANEA	144.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	3.600,00000	40,0000	144.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00135 - SERVICO DE DESINSTALACAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA, INCLUINDO TUBULACOES E/OU ELETRODUTOS, FIACAO, CABOS, TOMADAS E LUMINARIAS	24.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	3.000,00000	8,0000	24.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00136 - SERVICO DE FURO EM CONCRETO	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	15,00000	100,0000	1.500,00

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:22

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.466.087,40

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00139 - SERVICO DE INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM R1	98.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	35,00000	2.800,0000	98.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00141 - Outros Servicos para a Infraestrutura de Tecnologia da Informacao e Comunicacao (TIC)	193.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	3.520,00000	55,0000	193.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00142 - Outros Servicos para a Infraestrutura de Tecnologia da Informacao e Comunicacao (TIC)	312.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	480,00000	650,0000	312.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00143 - servico de instalacao / montagem / remanejamento e Manutencao de rede local de computadores	60.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1.000,00000	60,0000	60.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00146 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACESSORIO PARA ATERRAMENTO DE POSTE TIPO 1	3.904,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	8,00000	488,0000	3.904,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00147 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACESSORIO PARA ATERRAMENTO DE POSTE TIPO 2	15.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	8,00000	1.890,0000	15.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00148 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACESSORIO PARA ATERRAMENTO DE POSTE TIPO 3	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	8,00000	750,0000	6.000,00

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:22

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

3.466.087,40

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00148 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACESSORIO PARA ATERRAMENTO DE POSTE TIPO 3	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	8,00000	750,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00150 - ELETROCALHA TIPO 1 - COM INSTALACAO	78.528,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1.636,00000	48,0000	78.528,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00151 - ELETROCALHA TIPO 1 - COM INSTALACAO	71.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1.027,00000	70,0000	71.890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00152 - ELETROCALHA TIPO 3 - COM INSTALACAO	16.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	172,00000	95,0000	16.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00153 - ELETRODUTO TIPO 1 - COM INSTALACAO	205.784,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	7.096,00000	29,0000	205.784,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00154 - ELETRODUTO TIPO 2 - COM INSTALACAO	140.910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1.878,80000	75,0000	140.910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00155 - SEALTUBO TIPO 1 - COM INSTALACAO	28.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1.000,00000	28,0000	28.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040		894,40

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:22

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.466.087,40

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00156 - SEALTUBO TIPO 2 - COM INSTALACAO	894,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	6,88000	130,0000	894,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00157 - CANALETA TIPO 1 - COM INSTALACAO	10.836,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	103,20000	105,0000	10.836,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00158 - CANALETA TIPO 2 - COM INSTALACAO	15.824,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	68,80000	230,0000	15.824,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00159 - CANALETA TIPO 3 - COM INSTALACAO	12.384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	34,40000	360,0000	12.384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00161 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM	6.888,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	246,00000	28,0000	6.888,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00162 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA APARENTE DE SOBREPOR	165.870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	873,00000	190,0000	165.870,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JADIR JOSE PELA

***.724.117-**

22/08/2025 15:59:13

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:22

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

IRINEIA ALVES GRAMACHO

***.796.437-**

22/08/2025 09:09:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2025 15:59:13	Alteração