

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:23

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	499

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252251	1000000000	449040	-	F20RGP01REP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2025	Estimativo	23147.011096/2024-58	0,0000	468.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.421.744/0001-48	AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	72003-075
Endereço		
RUA 10 CHACARA 178 14 FUNDOS RUA 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	26/08/2025 17:10:53	Alteração

Data e hora da consulta: 11/09/2025 11:23

Usuário: ***.413.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	468.100,00

Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - LICENCA CAMERA - GRAVACAO - COM INSTALACAO	313.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	128,00000	2.450,0000	313.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - SOFTWARE DE LPR - LICENCA - COM INSTALACAO	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	2,00000	10.000,0000	20.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - SOFTWARE DE FACIAL - LICENCA - COM INSTALACAO	112.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	8,00000	14.000,0000	112.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - LICENCA DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ACESSO - COM INSTALACAO	22.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	15,00000	1.500,0000	22.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JADIR JOSE PELA

***.724.117-**

26/08/2025 17:10:53

Gestor Financeiro

IRINEIA ALVES GRAMACHO

***.796.437-**

26/08/2025 13:45:06