

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:08

Usuário: ***.022.055-**

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	417

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01VAP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/08/2025	Estimativo	23147.004564/2025-19	0,0000	1.330,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.210.262/0001-35	56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER	29158-036
Endereço	UF	Telefone
MARGARIDA 325 NOVO BRASIL	ES	
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E VENTILADORES UMIDIFICADORES PARA O CAMPUS VIANA.

Local da Entrega

CAMPUS VIANA

Informação Complementar

15815106900212025 - UASG Minuta: 158151

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:08

Usuário: ***.022.055-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.330,74

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 L, TIPO QUADRADA COMTAMPA BASCULANTE, COR PRETA	1.330,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	6,00000	221,7900	1.330,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JADIR JOSE PELA

***.724.117-**

08/08/2025 14:11:46

Gestor Financeiro

IRINEIA ALVES GRAMACHO

***.796.437-**

08/08/2025 13:04:34