

Data e hora da consulta: 08/10/2025 13:30

Usuário: ***.255.767-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158424	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0004-40	ROD BR 259 KM 70 - CX. POST. 256	29717-000
Município	UF	Telefone
COLATINA	ES	(27) 3723-1203 / 3723-1224 / 3723-1226

Ano	Tipo	Número
2025	NE	93

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339039	-	F20RLP01ITP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2025	Ordinário	23154.001046/2025-54	0,0000	5.311,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.776.422/0001-07	NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA	29706-715
Endereço		
FILINHO FONSECA 170 VILA REAL		
Município	UF	Telefone
COLATINA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.

Local da Entrega

BR 259 - KM 70 - COLATINA-ES.

Informação Complementar

15842406000822025 - UASG Minuta: 158424

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/10/2025 13:30

Usuário: ***.255.767-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.311,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	684,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	18,00000	38,0000	684,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Extintores - ABC 4 kg.	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	2,00000	35,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Extintor ABC 1 kg.	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - Extintores Gás Carbônico - CO2 6 kg.	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	21,00000	70,0000	1.470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Extintor Pó Quimico Seco - PQS 8 kg.	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	1,00000	45,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - Extintores Pó Quimico Seco - PQS 6 kg.	1.462,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	43,00000	34,0000	1.462,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - Extintores Pó Quimico Seco - PQS 12 kg.	945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	21,00000	45,0000	945,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		60,00

Data e hora da consulta: 08/10/2025 13:30

Usuário: ***.255.767-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.311,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00007 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	2,00000	30,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00006 - Extintores Água Pressurizada - AP 10 lts.	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	14,00000	35,0000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00001 - Extintor Gás Carbônico - CO2 2 kg.	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	1,00000	55,0000	55,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO LYRIO SANTOS

***.355.797-**

05/08/2025 16:29:13

Gestor Financeiro

BRUNO KAPITSYKI BARBIERI

***.587.077-**

07/08/2025 18:58:09