

Data e hora da consulta: 10/11/2025 13:12

Usuário: ***.715.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158427	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0003-60	AV MINISTRO SALGADO SOTECO	29106-010
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	101

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232915	1000000000	339030	200453	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Ordinário	23187.001995/2025-57	0,0000	3.502,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.087.810/0001-39	CINCO PONTAS CONSTRUTORA LTDA	29101-018
Endereço		
ANTONIO GIL VELLOZO 1818 LOJA 01 PRAIA DA COSTA		
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A CUIDOTECNA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 116/2025 - ITENS 02,03,07,08,09,10,11,12 E 13 - UG 158427 - ORCAMENTO MINISTERIO DAS MULHERES - UG 810012 - TED 07/2025 - PROCESSO SEI 21260.001836/2025-05

Local da Entrega

A COMBINAR EM DOCUMENTO SEPARADO

Informação Complementar

15842706001162025 - UASG Minuta: 158427

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 15:20:01	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2025 13:12

Usuário: ***.715.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.502,41

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - tipo: etilico, aplicacao: limpeza, caracteristicas adicionais: liquido, concentracao: 70%	1.218,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	210,00000	5,8000	1.218,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - material: plastico, capacidade: 200, caracteristicas adicionais: pacote 100 unidades	2.025,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	500,00000	4,0500	2.025,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - tipo fixacao: cintura elastica ajustavel, tipo calcinha, tamanho: infantil grande, material: tela polimerica e nucleo absorvente, revestimento externo: impermeavel, caracteristica adicional: barreira antivazamento	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	60,00000	1,2500	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - tipo fixacao: cintura elastica ajustavel, tipo calcinha, tamanho: infantil extra grande xg, material: tela polimerica e nucleo absorvente, revestimento externo: impermeavel, caracteristica adicional: barreira antivazamento	80,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	64,00000	1,2600	80,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - caracteristica adicional: hipoalergenico, componentes: c/ emoliente, isento de alcool, dimensoes: cerca de 15 x 20, material: nao tecido, tipo uso: descartavel, uso: infantil	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	12,0000	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - material: nao tecido 100% polipropileno, filtro: elemento filtrante interno, eficiencia: efp maior que 98% e bfe maior que 95%, quantidade camadas: minimo 3 camadas, modelo: ajustavel, clipe	12,50

Data e hora da consulta: 10/11/2025 13:12

Usuário: ***.715.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.502,41

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	nasal, formato: retangular, c/ pregas horizontais, cor: c/ cor, tamanho: adulto, esterilidade: descartavel	12,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	12,5000	12,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - tipo: hidrofilo, material: fibras de algodao purificado, apresentacao: bola, esterilidade: nao esteril	23,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	7,9900	23,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - tipo: hidrofilo, material: fibras de algodao purificado, apresentacao: bola, esterilidade: nao esteril	40,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	3,00000	13,5000	40,50

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00013 - material: polietileno, cor: vermelha, formato: concha, tamanho: regulavel, uso: absorcao ruido, caracteristicas adicionais: nivel de reducao ruido acima de 85 db	2,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,00000	1,4000	2,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DIEMERSON SAQUETTO
***.973.767-**
20/10/2025 15:20:01

Gestor Financeiro
ANDERSON BRANDAO FERREIRA
***.109.307-**
20/10/2025 15:19:20