

Data e hora da consulta: 16/01/2026 08:33

Usuário: ***.947.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158416	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0002-89	AV VITORIA,1729 JUCUTUQUARA	29040-780
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	27-33312132

Ano	Tipo	Número
2025	NE	218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01VIP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2025	Global	23148.007978/2025-90	0,0000	4.464,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.571.749/0001-50	FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES	29047-575
Endereço	UF	Telefone
LEITAO DA SILVA 1845 ITARARE	ES	
Município	UF	Telefone
VITORIA	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

ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 105/2025

Local da Entrega

IFES CAMPUS VITORIA. CNPJ: 10.838.653/0002-89 AV. VITORIA, 1729. JUCUTUQUARA. VITORIA-ES. 29.070-480.

Informação Complementar

15841606001052025 - UASG Minuta: 158416

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/01/2026 08:37:55	Alteração

Data e hora da consulta: 16/01/2026 08:33

Usuário: ***.947.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.464,45

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Espuma Expansiva - tipo: baixa pressao, material: poliuretano, apresentacao: spray, aplicacao: vedacao, fixacao, isolamento termico e acustico	701,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	23,3900	701,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Trincha - material cabo: pvc - cloreto de polivinila, material cerdas: pelo orelha de boi, tamanho: 3, características adicionais: cerdas duplas	390,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	20,00000	19,5300	390,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Cimento Portland - material: clinker, tipo: cp iii	1.086,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	25,00000	43,4500	1.086,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Gesso - origem: mineral, tipo: gesso cola, aspecto fisico: po, cor: branco, aplicacao: construcao civil	1.176,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	20,00000	58,8200	1.176,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Gesso - origem: mineral, tipo: gesso cola, aspecto fisico: po, cor: branco, aplicacao: construcao civil	294,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	10,00000	29,4100	294,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Placa De Gesso Acartonado - comprimento: 0,60, largura: 0,60, espessura: 2, aplicacao: construcao civil em geral, características adicionais: revestimento vinilico anti-chama	335,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	20,00000	16,7700	335,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Fibra Vegetal / Piacava / Palha - material: sisal, tipo: 100% natural, características adicionais: adicionado ao gesso para	480,00

Data e hora da consulta: 16/01/2026 08:33

Usuário: ***.947.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.464,45

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	reforco	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	10,00000	48,0000	480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE GUSTAVO DE SOUSA GALDINO

***.370.144-**

31/12/2025 11:12:53

Gestor Financeiro

MAURICIO ZANETTI UVANI

***.254.597-**

31/12/2025 11:04:57