

Data e hora da consulta: 19/03/2026 14:17

Usuário: \*\*\*.533.507-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda                                        |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 170100             | SUPERINT. REG. ADM. DO MGI - ESPÍRITO SANTO | REAL - (R\$)                                 |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP                                          |
| 00.489.828/0115-13 | RUA PIETRANGELO DE BIASE, 56 CENTRO         | 29010-190                                    |
| Município          | UF                                          | Telefone                                     |
| VITORIA            | ES                                          | (027)3211-5101/3211-5103/3211-5105/321151-07 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 246    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 225040 | 1000000000       | 339039              | 170100 | 46200048100   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 19/03/2026      | Ordinário | 10783.000335/2026-69 | 0,0000         | 49.900,00 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                     | CEP       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 07.562.935/0001-00                       | CMS COMERCIO, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | 29015-000 |
| Endereço                                 |                                          |           |
| SETE DE SETEMBRO 245 LOJA 09 E 11 CENTRO |                                          |           |
| 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

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS ANUAL DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS ATMOSFERICAS - PARA RAIOS DO EDIFICIO DO SEDE DO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS NO ESPIRITO SANTO. UASG 170100, DISPENSA 92/2026, PROCESSO 10783.000335/2026-69.

## Local da Entrega

SRA/ES

## Informação Complementar

17010006000922026 - UASG Minuta: 170100

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/03/2026 14:17

Usuário: \*\*\*.533.507-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 49.900,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Manutencao e reparo em para-raio - Manutencao e reparo em para-raio | 49.900,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/03/2026 | Inclusão | 1,00000    | 49.900,0000    | 49.900,00   |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

JACINTA DE FATIMA PEREIRA MACIEL

\*\*\*.847.347-\*\*

19/03/2026 10:35:07

**Gestor Financeiro**

LETÍCIA ELLER TEMPONI DE SANTANA

\*\*\*.365.087-\*\*

19/03/2026 14:17:18