**Data e hora da consulta:** 23/10/2026 12:51
**Usuário:** ***.035.827-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 158426 | IFES - CAMPUS SANTA TERESA | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 10.838.653/0015-01 | RODOVIA ES 080 KM 93- SÃO JOÃO DEPETROPOLIS | 29660-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SANTA TERESA | ES | (27)3259-7878 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2026 | NE | 176 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231763 | 1000000000 | 339030 | - | F20RLP01STP |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Ordinário | 23156.000028/2025-35 | 0,0000 | 35.988,64 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 08.595.657/0001-50 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| ROSA DUBROVOSKY WUTKOVS 943 DISTRITO STO ANTONI | 29654-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SANTA TERESA | ES | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 229 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 14.133/2021 | - | - | - | - |

**Descrição**
AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO

**Local da Entrega**
IFES CAMPUS SANTA TERESA

**Informação Complementar**
15842605900032025 - UASG Minuta: 158426

**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 21/10/2026 16:45:27 | Alteração |

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.988,64 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA | 2.878,56 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 24,00000 | 119,9400 | 2.878,56 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00002 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MEDIA | 4.640,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 50,00000 | 92,8000 | 4.640,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 003 | Item compra: 00011 - BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 10 CM, ALTURA 20 CM, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL MM | 2.610,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 100,00000 | 2,6100 | 261,00 |
| 21/10/2026 | Reforço | 900,00000 | 2,6100 | 2.349,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 004 | Item compra: 00014 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 2.423,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 18,00000 | 134,6600 | 2.423,88 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 005 | Item compra: 00016 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP III | 2.004,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 60,00000 | 33,4000 | 2.004,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 006 | Item compra: 00046 - LIXA, MATERIAL OXIDO ALUMINIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRAO 100, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM | 76,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 150,00000 | 0,5100 | 76,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 007 | Item compra: 00047 - LIXA, MATERIAL OXIDO ALUMINIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRAO 120, | 76,50 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 21/10/2026 16:45:27 | Alteração |

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.988,64 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 007 | COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM | 76,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 150,00000 | 0,5100 | 76,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 008 | Item compra: 00048 - LIXA, MATERIAL OXIDO ALUMINIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRAO 80, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 200 MM | 76,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 150,00000 | 0,5100 | 76,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 009 | Item compra: 00056 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTETICO, TIPO CABO MEDIO, TAMANHO 1 1/2, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM VIROLA ACO ESTANHADO | 24,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 10,00000 | 2,4000 | 24,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 010 | Item compra: 00057 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTETICO, TIPO CABO MEDIO, TAMANHO 2 1/2, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM VIROLA ACO ESTANHADO | 38,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 10,00000 | 3,8600 | 38,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 011 | Item compra: 00066 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABECA CONICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 19 X 36 | 297,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 20,00000 | 14,8700 | 297,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 012 | Item compra: 00077 - AGUARRAS, APLICACAO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSICAO 100% DESTILADO DE PETROLEO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ALCOOL OU QUEROZENE | 396,30 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 21/10/2026 16:45:27 | Alteração |

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.988,64 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 012 | Item compra: 00077 - AGUARRAS, APLICACAO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSICAO 100% DESTILADO DE PETROLEO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ALCOOL OU QUEROZENE | 396,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 30,00000 | 13,2100 | 396,30 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 013 | Item compra: 00078 - SOLVENTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, APLICACAO DILUICAO TINTA | 326,25 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 25,00000 | 13,0500 | 326,25 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 014 | Item compra: 00080 - TABUA MADEIRA, ESPECIE PINUS, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2 CM | 3.194,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 90,00000 | 35,4900 | 3.194,10 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 015 | Item compra: 00081 - TELHA, MATERIAL CERAMICA, TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO 46 CM, LARGURA 18 CM, RENDIMENTO 28 UN/M2, TOLERANCIA ABSORCAO AGUA 12,50 PER, TOLERANCIA ABSORCAO CALOR BAIXA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COR OCRE | 2.680,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 2.000,00000 | 1,3400 | 2.680,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 016 | Item compra: 00082 - TELHA, MATERIAL CERAMICA, TIPO ROMANA, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 22 CM, RENDIMENTO 18 UN/M2, TOLERANCIA ABSORCAO AGUA 12,50 PER, TOLERANCIA ABSORCAO CALOR BAIXA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COR OCRE | 2.400,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 1.000,00000 | 2,4000 | 2.400,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 017 | Item compra: 00083 - TELHA, MATERIAL CIMENTO AMIANTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 2.839,60 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 21/10/2026 16:45:27 | Alteração |

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.988,64 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 017 | Item compra: 00083 - TELHA, MATERIAL CIMENTO AMIANTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 2.839,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 40,00000 | 70,9900 | 2.839,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 018 | Item compra: 00090 - TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSICAO BASICA AGUA E PVA- POLICLORETO DE VINILA, ASPECTO FISICO LIQUIDO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, COR BRANCO GELO, APLICACAO INTERNA E EXTERNA | 1.983,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 10,00000 | 198,3400 | 1.983,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 019 | Item compra: 00093 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMATICA, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL AMARELO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL/FECHAMENTO AUTOMaTICO E AREJAD O, APLICACAO PAREDE | 1.127,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 20,00000 | 56,3700 | 1.127,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 020 | Item compra: 00096 - TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO ESGOTO | 200,95 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 5,00000 | 40,1900 | 200,95 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 021 | Item compra: 00097 - TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 75 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO ESGOTO | 291,75 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 5,00000 | 58,3500 | 291,75 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 022 | Item compra: 00098 - TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO ESGOTO | 1.722,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 30,00000 | 57,4100 | 1.722,30 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 21/10/2026 16:45:27 | Alteração |

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.988,64 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 023 | Item compra: 00101 - VERGALHAO ARMACAO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, BITOLA 5/16 POL, APLICACAO ARMACAO VIGAS/PILARES E LAJES | 1.457,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 40,00000 | 36,4300 | 1.457,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 024 | Item compra: 00102 - VERGALHAO ARMACAO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, BITOLA 3/8 POL, APLICACAO ARMACAO VIGAS/PILARES E LAJES | 1.083,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 20,00000 | 54,1600 | 1.083,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 025 | Item compra: 00103 - VERGALHAO ARMACAO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-60, COMPRIMENTO 12 M, PESO 1,31 KG, APLICACAO ARMACAO VIGAS/PILARES E LAJES, DIAMETRO 4,2 MM | 720,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 60,00000 | 12,0000 | 720,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 026 | Item compra: 00104 - VERGALHAO ARMACAO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-60B, COMPRIMENTO 12 M, APLICACAO ARMACAO VIGAS/PILARES E LAJES, DIAMETRO 5 MM | 420,25 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Inclusão | 25,00000 | 16,8100 | 420,25 |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**
EDNALDO MIRANDA DE OLIVEIRA
***.771.926-**
21/10/2026 16:45:27

**Gestor Financeiro**
THIAGO LOPES ROSADO
***.913.087-**
21/10/2026 11:16:01

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 21/10/2026 16:45:27 | Alteração |