

Data e hora da consulta: 02/07/2025 19:01

Usuário: ***.205.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90014	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.424.467/0001-82	AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1877, MONTE BELO	29053-245
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027) 3183-5000

Ano	Tipo	Número
2025	NE	236

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2025	Global	0000562-90.2025.4.02	-	20.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.729.502/0001-60	FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMEST	29900-537
Endereço		
GUERINO GIUBERT 665 NOSSA SENHORA DA CO		
Município	UF	Telefone
LINHARES	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

Valor que se empenha para contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e instalações de purificadores de água, estufa de alimentos e correlatos, com fornecimento de peças e insumos, com ônus adicional para o contratante. Demais especificações nos autos. Nota de Empenho referente a Peças (Material de Consumo).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/07/2025 19:01

Usuário: ***.205.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Valor que se empenha para contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e instalações de purificadores de água, estufa de alimentos e correlatos, com fornecimento de peças e insumos, com ônus adicional para o contratante. Demais especificações nos autos. Nota de Empenho referente a Peças (Material de Consumo).	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	1,00000	20.000,0000	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CINTIA CRISTIELI BORG
***.764.147-**
02/07/2025 15:29:49

Gestor Financeiro
ALEX DAS CHAGAS FERREIRA
***.064.557-**
02/07/2025 15:24:03