

Data e hora da consulta: 07/02/2025 11:38

Usuário: \*\*\*.347.817-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 158422             | INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA     | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP          |
| 10.838.653/0008-74 | ROD MIGUEL CURRY CARNEIRO 799 BAIRRO SANTA LUZIA | 29830-000    |
| Município          | UF                                               | Telefone     |
| NOVA VENECIA       | ES                                               | 27-37524300  |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 193    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231763 | 1000000000       | 339030              | -   | F20RLP01NVP   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 31/12/2024      | Ordinário | 23159.002734/2024-19 | 0,0000         | 2.718,10 |

## Favorecido

| Código                              | Nome              | CEP           |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| 51.204.249/0001-50                  | DIGITAL HOME LTDA | 29703-300     |
| Endereço                            | UF                | Telefone      |
| MARIA ANGÉLICA DIAS 100 SÃO SILVANO | ES                | 27 99601 7262 |
| Município                           | UF                | Telefone      |
| COLATINA                            | ES                | 27 99601 7262 |

## 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

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS/EDUCATIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90032/2024 - PROC. 23159.002734/2024-19.

## Local da Entrega

NOVA VENÉCIA

## Informação Complementar

15842206900322024 - UASG Minuta: 158422

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/02/2025 11:38

Usuário: \*\*\*.347.817-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.718,10              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO | 650,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 50,00000   | 13,0000        | 650,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00003 - COLA, COMPOSIÇÃO ACETATO DE POLIVINILA, ÁGUA E ÁLCOOL POLIVINÍLICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADITIVOS, LAVÁVEL, ATÓXICO, BAIXO TEOR SÓLIDOS, TIPO LÍQUIDO | 198,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 9,9000         | 198,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00007 - LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 3,70 MM, COR DIVERSAS, FORMATO SEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL | 1.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 150,0000       | 1.500,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00008 - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL CARGA GRAFITE | 25,10         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 2,5100         | 25,10       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00011 - RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/POLEGADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 5,00000    | 60,0000        | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00035 - PISTOLA APLICADORA, APLICAÇÃO SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FERRO/ACIONADA POR ALAVANCA MANUAL | 45,00         |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 07/02/2025 11:38

Usuário: \*\*\*.347.817-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.718,10       |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00035 - PISTOLA APLICADORA, APLICAÇÃO SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FERRO/ACIONADA POR ALAVANCA MANUAL | 45,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 45,0000        | 45,00       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDERSON ROZZENO BOZZETTI BATISTA

\*\*\*.139.047-\*\*

31/12/2024 14:29:57

##### Gestor Financeiro

MARCOS ROBERTO DA SILVA

\*\*\*.881.287-\*\*

31/12/2024 16:52:15