

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:34
Usuário: ***.107.177-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158417	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0016-84	AV. DOS SABIAS, 330 - MORADA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES	02916-630
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	27-3182-9200

Ano	Tipo	Número
2024	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230501	1000A001CN	339030	-	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/12/2024	Ordinário	23158.002830/2024-69	0,0000	2.427,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.967.098/0001-37	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	29162-703
Endereço		
GOVERNADOR MARIO COVAS S/Nº KM 266.56 PLANALTO DE CARAPIN		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL.
DL56/2024.
PROCESSO 23158.002830/2024-69

Local da Entrega

IFES - CAMPUS SERRA

Informação Complementar

15841706000562024 - UASG Minuta: 158417

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:34

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.427,04

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material: lona 600, comprimento: 90, largura: 210, características adicionais: fechamento com zíper	280,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	32,00000	8,7600	280,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - material: tinta, cor: verde, capacidade: 5,50, aplicação: pincel quadro branco	60,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	12,00000	5,0600	60,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - material: plástico, material ponta: feltro, tipo carga: descartável, cor: vermelha, características adicionais: ponta de 2,5mm de diâmetro/tampa anti-asfixiante	145,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	1,00000	145,2000	145,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - composição: resina vinícula/água/pigmento/cargas e conservante, cor: diversas, aplicação: pintura a pincel em papel/cartão e cartolina, características adicionais: conjunto c/ 12 frascos de 15 ml cada	31,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	4,00000	7,9100	31,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - material: plástico, material ponta: feltro, tipo carga: descartável, cor: preta, características adicionais: ponta de 2,5mm de diâmetro/tampa anti-asfixiante	290,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	2,00000	145,2000	290,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - material: plástico, material ponta: feltro, espessura escrita: grossa, cor carga: variada, características adicionais: caixa 24 cores lavavel.	140,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	4,00000	35,1900	140,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:34

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 2.427,04
--	-----------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00002 - material: plástico, material ponta: feltro, tipo carga: descartável, cor: azul, características adicionais: ponta de 2,5mm de diâmetro/tampa anti-asfixiante	290,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	2,00000	145,2000	290,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - material: plástico, tipo ponta: poliéster, cor tinta: preta, características adicionais: 2 pontas 4mm / 8mm	46,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	1,00000	46,8000	46,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00008 - material: acrílico transparente, quantidade cargas: 1, material ponta: esfera de tungstênio, tipo escrita: fina, cor tinta: preta, características adicionais: corpo sextavado e tampa ventidada	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	2,00000	41,0000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00007 - material: termoplástico, quantidade cargas: 1, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: fina, cor tinta: azul, características adicionais: corpo sextavado com respiro, tampa removível venti	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	2,00000	41,0000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00006 - número dígitos: 12, tipo: gráfica, aplicação: laboratório de matemática, fonte alimentação: bateria, características adicionais: visor 2 linhas, rpn algébrico e texto, gráficos 3d	976,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	10,00000	97,6800	976,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RENATA CARNEIRO SOUSA
***.603.587-**
30/12/2024 18:29:17

Data e hora da consulta: 10/02/2025 11:34

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
GINA CARLA MACIEL
***.107.177-**
27/12/2024 13:45:53

Versão	Data/Hora	Operação
005	06/01/2025 10:50:08	Alteração