

Data e hora da consulta: 28/03/2025 15:25

Usuário: ***.438.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158421	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0007-93	ROD. GOVERNADOR JOSE SETTE, 184 ITACIBA	29150-410
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	27-32461600

Ano	Tipo	Número
2025	NE	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01CAP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2025	Ordinário	23152.002267/2024-89	0,0000	26.773,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.015.883/0001-55	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	29162-703
Endereço		
GOVERNADOR MARIO COVAS S/Nº KM 266.56 PLANALTO DE CARAPIN		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	27-21042101

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA DE LICITAÇÃO 00028/2024. IFES CAMPUS CARIACICA. AQUISIÇÃO DE MARCADOR, PONTA DE MARCADOR E REFIL PARA QUADRO BRANCO. PROCESSO SIPAC 23152.002267/2024-89.

Local da Entrega

RODOVIA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE, 184 - ITACIBA - CARIACICA - ES CEP 29150-410

Informação Complementar

15842106000282024 - UASG Minuta: 158421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/03/2025 15:25

Usuário: ***.438.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.773,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material: plástico, material ponta: acrílico, tipo carga: recarregável, cor: azul, características adicionais: espessura escrita 2,3mm	5.678,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	40,00000	141,9600	5.678,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - material: plástico, material ponta: acrílico, tipo carga: recarregável, cor: vermelha, características adicionais: espessura escrita 2,3mm	2.839,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	20,00000	141,9600	2.839,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - material: plástico, material ponta: acrílico, tipo carga: recarregável, cor: preta, características adicionais: espessura escrita 2,3mm	5.678,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	40,00000	141,9600	5.678,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - material: tinta, cor: preta, capacidade: 5,50, aplicação: pincel quadro branco	4.752,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	80,00000	59,4000	4.752,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - material: tinta, cor: azul, capacidade: 5,50, aplicação: pincel quadro branco	4.752,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	80,00000	59,4000	4.752,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - cor: preta, azul e vermelha, material: plástico, material ponta: acrílico	697,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	10,00000	69,7200	697,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00006 - material: tinta, cor: vermelho, capacidade: 5,50, aplicação: pincel quadro branco	2.376,00

Data e hora da consulta: 28/03/2025 15:25

Usuário: ***.438.847-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.773,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00006 - material: tinta, cor: vermelho, capacidade: 5,50, aplicação: pincel quadro branco	2.376,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	40,00000	59,4000	2.376,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOCELIA ABREU BARCELLOS VARGAS

***.411.876-**

11/03/2025 15:18:33

Gestor Financeiro

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

***.197.507-**

11/03/2025 15:02:16