

Data e hora da consulta: 13/06/2025 10:33

Usuário: ***.589.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158429	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0013-31	R. ELISABETE MINETE PERIM	29375-000
Município	UF	Telefone
VENDA NOVA DO IMIGRANTE	ES	2835468600

Ano	Tipo	Número
2025	NE	74

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01VNP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2025	Ordinário	23186.001942/2024-65	0,0000	2.904,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.227.985/0001-81	VERSA MULTISERVICE LTDA	29192-066
Endereço		
PRESIDENTE CASTELO BRAN 320 BELA VISTA		
Município	UF	Telefone
ARACRUZ	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 PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90011/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.

Local da Entrega

IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

Informação Complementar

15842906900112025 - UASG Minuta: 158429

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2025 15:22:44	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2025 10:33

Usuário: ***.589.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.904,85

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO SOBREMESA	442,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	150,00000	2,9500	442,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	5,00000	84,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - EMBALAGEM PLÁSTICA, LARGURA 28 CM, MATERIAL NAYLON POLY, ESPESSURA 12 MÍCRON, APLICAÇÃO SELADORAS A VÁCUO, COMPRIMENTO 35 CM	637,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	10,00000	63,7500	637,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 12 CM, ALTURA 25 CM, MATERIALPOLIETILENO, ESPESSURA 16 MM, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR INCOLOR	67,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	1,00000	67,0000	67,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILMETERMOENCOLHÍVEL, LARGURA 28 CM, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COMPRIMENTO 30 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	20,00000	4,1000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 65 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	422,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	10,00000	42,2500	422,50

Data e hora da consulta: 13/06/2025 10:33

Usuário: ***.589.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.904,85

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - EMBALAGEM ISOPOR, FORMA BANDEJA, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 150 MM, ALTURA 30MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	1,00000	52,0000	52,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - EMBALAGEM ISOPOR, FORMA BANDEJA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS	45,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	2,00000	22,8000	45,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00013 - TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	447,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	50,00000	8,9500	447,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00014 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA BOBINA, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR TRANSPARENTE	113,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	5,00000	22,7500	113,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00015 - PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6 CM, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	10,00000	1,2000	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00017 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA POTE, MATERIAL 99% POLIPROPILENO, CAPACIDADE 250 G, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOBRE TAMPA	162,50

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

Data e hora da consulta: 13/06/2025 10:33

Usuário: ***.589.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.904,85

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00017 - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA POTE, MATERIAL 99% POLIPROPILENO, CAPACIDADE 250 G, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOBRE TAMPAS	162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	250,00000	0,6500	162,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAIRA MACIEL MATTOS DE OLIVEIRA

***.704.866-**

09/05/2025 15:22:44

Gestor Financeiro

CRISTIANO FIM

***.098.737-**

09/05/2025 15:15:40