

Data e hora da consulta: 25/06/2025 10:30

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	85

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
03/06/2025	Ordinário	23186.000657/2025-16	0,0000	2.633,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.210.262/0001-35	56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER	29158-036
Endereço	UF	Telefone
MARGARIDA 325 NOVO BRASIL	ES	
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90009/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.

Local da Entrega

IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Informação Complementar

15842906900092025 - UASG Minuta: 158429

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2025 10:30

Usuário: ***.589.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.633,65

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM,LARGURA 500 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE	148,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	150,00000	0,9900	148,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM,LARGURA 650 MM, COR VARIADA	261,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	150,00000	1,7400	261,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - FITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO, TIPO MÁGICA, LARGURA 12 MM,COMPRIMENTO 10 M	299,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	20,00000	14,9800	299,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 3,70 MM, COR DIVERSAS, FORMATOSEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL	91,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	15,00000	6,0900	91,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,90 MM, COMPRIMENTO 60 MM, DUREZA 2B	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	10,00000	7,8000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃOMILIMETRADA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	58,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	20,00000	2,9400	58,80

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

Data e hora da consulta: 25/06/2025 10:30

Usuário: ***.589.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.633,65

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - CORRETIVO FITA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 5 MM, APLICAÇÃO APAGAR CANETA ESFEROGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO ECERTIFICADO PELO INMETRO	112,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	20,00000	5,6200	112,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - SACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE FOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 310 MM, LARGURA 220 MM, NÚMERO FUROS SEM FUROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	50,00000	1,6400	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00037 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR VARIADA, TAMANHO Nº 7	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	10,00000	9,8000	98,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00039 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES	1.404,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	300,00000	4,6800	1.404,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAIRA MACIEL MATTOS DE OLIVEIRA

***.704.866-**

03/06/2025 16:39:32

Data e hora da consulta: 25/06/2025 10:30

Usuário: ***.589.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CRISTIANO FIM

***.098.737-**

04/06/2025 09:17:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2025 09:17:14	Alteração