

Data e hora da consulta: 28/10/2025 10:11

Usuário: ***.921.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158151	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0001-06	AVENIDA RIO BRANCO, 50 - SANTA LUCIA - VITÓRIA/ES	29056-260
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	27-33577500 RAMAL 5410

Ano	Tipo	Número
2025	NE	558

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01VAP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2025	Estimativo	23147.006020/2025-91	0,0000	26.475,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.171.646/0001-16	LICITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29148-712
Endereço	UF	Telefone
DOS ELETRECISTAS 141 OPERARIO	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

COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCRITORIO E DESPORTIVO DO IFES - CAMPUS VIANA.

Local da Entrega

CAMPUS VIANA

Informação Complementar

15815106001992025 - UASG Minuta: 158151

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2025 10:11

Usuário: ***.921.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.475,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material: celofane, tipo: auto-adesiva, largura: 19, comprimento: 50, cor: transparente	8.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	30,00000	295,0000	8.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - material: plastico, material ponta: feltro, tipo carga: recarregavel, cor: diversas	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	100,00000	17,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - material: plastico, material ponta: feltro, tipo carga: recarregavel, cor: diversas	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	100,00000	17,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - material: plastico, material ponta: feltro, tipo carga: recarregavel, cor: diversas	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	100,00000	17,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - componente basico: alcool, cor: preta, aplicacao: pincel atomico	710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	100,00000	7,1000	710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - componente basico: alcool, cor: preta, aplicacao: pincel atomico	710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	100,00000	7,1000	710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - componente basico: alcool, cor: preta, aplicacao: pincel atomico	710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	100,00000	7,1000	710,00

Data e hora da consulta: 28/10/2025 10:11

Usuário: ***.921.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

26.475,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - componente basico: alcool, cor: preta, aplicacao: pincel atomico	710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	100,00000	7,1000	710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - material: polipropileno, largura: 48, comprimento: 50, cor: transparente	332,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	20,00000	16,6400	332,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - material: crepe, tipo: monoface, largura: 24, comprimento: 50, cor: bege, aplicacao: multiuso	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	20,00000	9,7500	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - material: adesivo acrilico, tipo: dupla face, largura: 24, comprimento: 30	238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	20,00000	11,9000	238,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - material: poliuretano, tipo: dupla face, largura: 12, comprimento: 30, cor: incolor, aplicacao: multiuso	744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	20,00000	37,2000	744,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - comprimento: 50, cor: transparente, largura: 19, material: celofane, tipo: auto-adesiva	99,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	20,00000	4,9800	99,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - comprimento: 50, cor: transparente, largura: 48, material: polipropileno	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	20,00000	12,5000	250,00

Data e hora da consulta: 28/10/2025 10:11

Usuário: ***.921.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.475,30

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - comprimento: 50, cor: transparente, largura: 48, material: polipropileno	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	20,00000	12,5000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - aplicacao: multiuso, comprimento: 50, cor: incolor, largura: 18, material: celofane transparente, tipo: monoface	112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	20,00000	5,6000	112,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - acabamento superficial: cru, cor: branca, quantidade fios: 24	545,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	10,00000	54,5000	545,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - características adicionais: 4 penas, comprimento: 200, cor pena: variada, material base: borracha sintetica, tamanho: unico, tipo: soft, tipo pena: sintetica	1.767,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	30,00000	58,9000	1.767,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - características adicionais: conforme modelo e padronagem do orgao, cor: dourada, diametro: 70, finalidade: honra ao merito e competicao desportiva, material: zamac, tipo: circular	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	150,00000	12,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - características adicionais: conforme modelo e padronagem do orgao, cor: dourada, diametro: 70, finalidade: honra ao merito e competicao desportiva, material: zamac, tipo: circular	1.800,00

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

Data e hora da consulta: 28/10/2025 10:11

Usuário: ***.921.687-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 26.475,30
--	------------------------------------

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - características adicionais: conforme modelo e padronagem do orgao, cor: dourada, diametro: 70, finalidade: honra ao merito e competicao desportiva, material: zamac, tipo: circular	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	150,00000	12,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - características adicionais: conforme modelo e padronagem do orgao, cor: dourada, diametro: 70, finalidade: honra ao merito e competicao desportiva, material: zamac, tipo: circular	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	150,00000	12,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - características adicionais: personalizado, comprimento: 23(dobrado), cor: branca, largura: 3, material: tecido elastico, tipo impressao: silkscreem, cor letras: preta, tipo letras: caixa alta, largura letras: 7, altura letras: 20	12,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	2,00000	6,2000	12,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - características adicionais: colorida, circunferencia: 75 a 79, material: borracha, modelo: goalball (paralimpico), peso cheia: 1250	699,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	5,00000	139,9000	699,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JADIR JOSE PELA

***.724.117-**

07/10/2025 15:52:18

Gestor Financeiro

ZENILDO MARIANO DEL PIERO

***.022.055-**

07/10/2025 13:13:25