

Data e hora da consulta: 28/10/2025 14:59

Usuário: ***.237.137-**

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	29166-630
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	27-3182-9200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	103

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232915	1000000000	339030	200453	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Ordinário	23158.002171/2025-41	0,0000	87,64

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 LICITACAO Nº 52/2025
SOLICITANTE TATIANE POLICARIO

Local da Entrega

IFES CAMPUS SERRA

Informação Complementar

15841706000522025 - UASG Minuta: 158417

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2025 14:59

Usuário: ***.237.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	87,64

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - características adicionais: espiral e folhas pautadas, comprimento: 240, gramatura folhas: mínimo 70, largura: 170, material: papel off-set, material capa: capa dura, quantidade folhas: 192	48,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	4,00000	12,1000	48,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - características adicionais: visor de cristal liquido, sistema calculo binario,, fonte alimentacao: solar/bateria, numero digitos: 12, tipo: mesa (4 operacoes basicas)	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	4,00000	9,0001	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - comprimento: 20, cor: incolor, graduacao: centimetro/milimetro, material: poliestireno	3,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	4,00000	0,8100	3,24

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATA CARNEIRO SOUSA

***.603.587-**

17/10/2025 14:31:27

Gestor Financeiro

ELIKA CAPUCHO DELAZARE

***.237.137-**

16/10/2025 22:17:52