

Data e hora da consulta: 05/11/2025 08:30

Usuário: ***.107.177-**

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	92

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
22/09/2025	Ordinário	23158.002171/2025-41	0,0000	4.474,99

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

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CURSOS DO PROJETO ASAS PARA O FUTURO.
DL 52/2025.
PROCESSO 23158.002171/2025-41.

Local da Entrega

IFES - CAMPUS SERRA

Informação Complementar

15841706000522025 - UASG Minuta: 158417

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/11/2025 08:30

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.474,99

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	726,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	60,00000	12,1000	726,00
24/09/2025	Anulação	60,00000	12,1000	726,00
24/09/2025	Reforço	60,00000	12,1000	726,00

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)	540,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	60,00000	9,0001	540,01
24/09/2025	Anulação	60,00000	9,0001	540,01
24/09/2025	Reforço	60,00000	9,0001	540,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - características adicionais: em formato hexagonal, cor tinta: azul, material: acrílico transparente, material ponta: esfera, quantidade cargas: 1, tipo escrita: fina 0.7	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	2,00000	27,0000	54,00
24/09/2025	Anulação	2,00000	27,0000	54,00
24/09/2025	Reforço	2,00000	27,0000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - características adicionais: atóxica, corpo cilíndrico, cor tinta: preta, material: plástico reciclado, material ponta: esfera de tungstenio, tipo escrita: média	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	2,00000	27,0000	54,00
24/09/2025	Anulação	2,00000	27,0000	54,00
24/09/2025	Reforço	2,00000	27,0000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - cor: preta, dureza carga: hb2, material: resina, tipo: 60,20 atóxico	

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

Data e hora da consulta: 05/11/2025 08:30

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.474,99

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - cor: preta, dureza carga: hb2, material: resina, tipo: 60,20 atoxico	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	140,00000	0,4300	60,20
24/09/2025	Anulação	140,00000	0,4300	60,20
24/09/2025	Reforço	140,00000	0,4300	60,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - altura: 8, aplicacao: para lapis e tinta, comprimento: 53, largura: 18, material: borracha, tipo: macia	102,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	70,00000	1,4700	102,90
24/09/2025	Anulação	70,00000	1,4700	102,90
24/09/2025	Reforço	70,00000	1,4700	102,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - comprimento: 20, cor: incolor, graduacao: centimetro/milimetro, material: poliestireno	48,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	60,00000	0,8100	48,60
24/09/2025	Anulação	60,00000	0,8100	48,60
24/09/2025	Reforço	60,00000	0,8100	48,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - características adicionais: com ziper, comprimento: 390,00 21, cor: preta, largura: 10, material: nylon	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	60,00000	6,5000	390,00
24/09/2025	Anulação	60,00000	6,5000	390,00
24/09/2025	Reforço	60,00000	6,5000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - cor: diversas, material: plastico, material ponta: feltro, tipo carga: recarregavel	266,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	20,00000	13,3100	266,20
24/09/2025	Anulação	20,00000	13,3100	266,20
24/09/2025	Reforço	20,00000	13,3100	266,20

Data e hora da consulta: 05/11/2025 08:30

Usuário: ***.107.177.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 4.474,99
--	-----------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - cor: diversas, material: plastico, material ponta: feltro, tipo carga: recarregavel	133,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	10,00000	13,3100	133,10
24/09/2025	Anulação	10,00000	13,3100	133,10
24/09/2025	Reforço	10,00000	13,3100	133,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - aplicacao: pincel quadro branco, cor: vermelho	222,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	40,00000	5,5700	222,80
24/09/2025	Anulação	40,00000	5,5700	222,80
24/09/2025	Reforço	40,00000	5,5700	222,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - cor: vermelho, aplicacao: pincel quadro branco	111,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	20,00000	5,5700	111,40
24/09/2025	Anulação	20,00000	5,5700	111,40
24/09/2025	Reforço	20,00000	5,5700	111,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - aplicacao: impressora laser, comprimento: 297, formato: a4, gramatura: 75, largura: 210	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	20,00000	24,5000	490,00
24/09/2025	Anulação	20,00000	24,5000	490,00
24/09/2025	Reforço	20,00000	24,5000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - cor: madreperola, dimensoes: 10,5 x 14,8, gramatura: 120, material: celulose vegetal	25,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	2,00000	12,9800	25,96
24/09/2025	Anulação	2,00000	12,9800	25,96
24/09/2025	Reforço	2,00000	12,9800	25,96

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

Data e hora da consulta: 05/11/2025 08:30

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 4.474,99
--	-----------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - altura ii: 279,2, aplicacao: impressora inkjet laser, apresentacao: 1 etiquetas por folha, cor: transparente, formato: carta, largura: 215,9, material: vinil	146,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	2,00000	73,0600	146,12
24/09/2025	Anulação	2,00000	73,0600	146,12
24/09/2025	Reforço	2,00000	73,0600	146,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - características adicionais: caneta para marcacao resistente a solvente., cor tinta: preta, material corpo: plastico, material ponta: plastico, tipo escrita: fina	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	5,00000	1,6000	8,00
24/09/2025	Anulação	5,00000	1,6000	8,00
24/09/2025	Reforço	5,00000	1,6000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - características adicionais: caneta para marcacao resistente a solvente., cor tinta: preta, material corpo: plastico, material ponta: plastico, tipo escrita: fina	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	5,00000	1,6000	8,00
24/09/2025	Anulação	5,00000	1,6000	8,00
24/09/2025	Reforço	5,00000	1,6000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - cor carga: variada, espessura escrita: fina, material: resina termoplastica, material ponta: poliester	40,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	6,00000	6,8000	40,80
24/09/2025	Anulação	6,00000	6,8000	40,80
24/09/2025	Reforço	6,00000	6,8000	40,80

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - capacidade memoria: 64, características adicionais: capa/corpo plastico customizado/conf. modelo orgao, interface: usb 2.0, tipo: pen drive	976,80

Data e hora da consulta: 05/11/2025 08:30

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 4.474,99
--	-----------------------------------

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - capacidade memoria: 64, características adicionais: capa/corpo plastico customizado/conf. modelo orgao, interface: usb 2.0, tipo: pen drive	976,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	30,00000	32,5600	976,80
24/09/2025	Anulação	30,00000	32,5600	976,80
24/09/2025	Reforço	30,00000	32,5600	976,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - material: acrilico transparente, quantidade cargas: 1, material ponta: esfera, tipo escrita: fina 0.7, cor tinta: azul, características adicionais: em formato hexagonal	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	2,00000	27,0000	54,00
24/09/2025	Anulação	2,00000	27,0000	54,00
24/09/2025	Reforço	2,00000	27,0000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - cor: variada, material: plastico, tamanho: medio, tipo: escolar	16,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2025	Inclusão	70,00000	0,2300	16,10
24/09/2025	Anulação	70,00000	0,2300	16,10
24/09/2025	Reforço	70,00000	0,2300	16,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATA CARNEIRO SOUSA

***.603.587-**

25/09/2025 08:32:55

Gestor Financeiro

ELIKA CAPUCHO DELAZARE

***.237.137-**

24/09/2025 17:55:32