

Data e hora da consulta: 12/11/2025 10:30

Usuário: ***.347.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158422	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0008-74	ROD MIGUEL CURRY CARNEIRO 799 BAIRRO SANTA LUZIA	29830-000
Município	UF	Telefone
NOVA VENECIA	ES	27-37524300

Ano	Tipo	Número
2025	NE	169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230501	1000A001CN	339030	-	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2025	Ordinário	23159.002059/2025-09	0,0000	560,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.624.492/0001-73	41.624.492 GILSON CARDOSO DOS SANTOS	29135-533
Endereço		
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 40 MARCILIO DE NORONHA		
Município	UF	Telefone
VIANA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESAO DE PINTURA EM TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MULHERES MIL DO IFES CAMPUS NOVA VENECIA. DL 86/2025 - PROC. 23159.002059/2025-09.

Local da Entrega

NOVA VENECIA

Informação Complementar

15842206000862025 - UASG Minuta: 158422

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 16:57:26	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2025 10:30

Usuário: ***.347.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	560,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - material: lamina de aco, comprimento: 275, aplicacao: multiuso, tamanho: 105	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	5,00000	12,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - material corpo: madeira de manejo sustentavel, dureza carga: b, formato corpo: sextavado, material carga: grafite preto nº2	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	25,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - material corpo: madeira, diametro carga: 2, dureza carga: 4b, caracteristicas adicionais: sem borracha apagadora, material carga: grafite	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00038 - altura: 5, aplicacao: para lapis, comprimento: 35, cor: branca, largura: 22, material: borracha, tipo: macia	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	45,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00039 - aplicacao: impressora jato de tinta / laser, caracteristicas adicionais: embalagem resistente a umidade, comprimento: 279, gramatura: 75, largura: 216, material: papel branco alcalino	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	280,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00040 - cor: c/ cor, dimensao (l x c): cerca de 19 mm x 50 m, esterilidade: nao esteril, material dorso: papel crepado, tipo de adesivo: c/ latex natural	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	15,00000	8,0000	120,00

Data e hora da consulta: 12/11/2025 10:30

Usuário: ***.347.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON ROZZENO BOZZETTI BATISTA

***.139.047-**

21/10/2025 15:51:04

Gestor Financeiro

MARCOS ROBERTO DA SILVA

***.881.287-**

21/10/2025 16:57:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 16:57:26	Alteração