

Data e hora da consulta: 04/11/2025 17:59
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	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01SEP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2025	Ordinário	23158.002299/2024-2	0,0000	1.298,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.433.137/0001-01	AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA	01522-000
Endereço	UF	Telefone
DONA ANA NERI 1127 CAMBUCI	SP	
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRAFICO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS.
PE 90014/2024 UASG 158151.
PROCESSO 23158.002299/2024-24.

Local da Entrega

IFES - CAMPUS SERRA

Informação Complementar

15815105900142024 - UASG Minuta: 158417

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2025 17:59

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.298,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MOCHILA, MATERIAL ALGODAO CRU, ALTURA 47 CM, LARGURA 39 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SILK SCREEN 4 CORES/CONFORME MODELO DO ORGAO, TIPO ALCA CORDAO COM ILHOSES	1.298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	220,00000	5,9000	1.298,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATA CARNEIRO SOUSA

***.603.587-**

03/11/2025 16:58:07

Gestor Financeiro

ELIKA CAPUCHO DELAZARE

***.237.137-**

31/10/2025 21:49:30