

Data e hora da consulta: 26/11/2025 15:03

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	134

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249628	1000A0008U	339030	-	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2025	Ordinário	23158.002783/2025-34	0,0000	1.385,08

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

MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROJETO MULHERES MIL - CICLO 4.
DL 64/2025.
PROCESSO 23158.002783/2025-34.

Local da Entrega

IFES - CAMPUS SERRA

Informação Complementar

15841706000642025 - UASG Minuta: 158417

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/11/2025 15:03

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.385,08

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Caderno - características adicionais: capa dura, com espiral e pautado., comprimento: 200, gramatura folhas: 56, largura: 140, material: papel off-set, material capa: papelao revestida com papel-couche, quantidade folhas: 160, tipo: 1/4	423,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	35,00000	12,1000	423,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Calculadora Eletronica - características adicionais: aplicacao basica, fonte alimentacao: bateria, numero digitos: 8, tensao: 1,5, tipo: bolso	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	35,00000	9,0000	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Caneta Esferografica - características adicionais: corpo sextavado e tampa ventidada, cor tinta: preta, material: acrilico transparente, material ponta: esfera de tungstenio, quantidade cargas: 1, tipo escrita: fina	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	2,00000	27,0000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Caneta Esferografica - características adicionais: em formato hexagonal, cor tinta: azul, material: acrilico transparente, material ponta: esfera, quantidade cargas: 1, tipo escrita: fina 0.7	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	2,00000	27,0000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - Regua Escritorio - material: poliestireno, comprimento: 20, graduacao: centimetro/milimetro, cor: incolor	28,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	35,00000	0,8100	28,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - Caneta Esferografica - material: plastico reciclado, material ponta: esfera de tungstenio, tipo escrita: media, cor tinta: preta, características adicionais: atoxica, corpo cilindrico	27,00

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

Data e hora da consulta: 26/11/2025 15:03

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.385,08

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - Caneta Esferografica - material: plastico reciclado, material ponta: esfera de tungstenio, tipo escrita: media, cor tinta: preta, caracteristicas adicionais: atoxica, corpo cilindrico	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	27,0000	27,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - Refil Tinta - cor: vermelho, aplicacao: pincel quadro branco	83,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	15,00000	5,5700	83,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00011 - Refil Tinta - cor: vermelho, aplicacao: pincel quadro branco	83,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	15,00000	5,5700	83,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00012 - Refil Tinta - cor: vermelho, aplicacao: pincel quadro branco	83,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	15,00000	5,5700	83,55

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00013 - Memoria Portatil Microcomputador - capacidade memoria: 64, interface: usb 2.0, caracteristicas adicionais: capa/corpo plastico customizado/conf. modelo orgao, tipo: pen drive	216,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	5,00000	36,0800	180,40
25/11/2025	Reforço	1,00000	36,0800	36,08

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00014 - Apontador Lapis - material: plastico, tipo: escolar, cor: variada, tamanho: medio	16,10

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

Data e hora da consulta: 26/11/2025 15:03

Usuário: ***.107.177-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.385,08

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00014 - Apontador Lapis - material: plastico, tipo: escolar, cor: variada, tamanho: medio	16,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	70,00000	0,2300	16,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATA CARNEIRO SOUSA

***.603.587-**

26/11/2025 14:59:12

Gestor Financeiro

ELIKA CAPUCHO DELAZARE

***.237.137-**

25/11/2025 17:54:49