

Data e hora da consulta: 11/12/2025 18:43

Usuário: ***.097.407-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158425	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0012-50	RODOVIA BR 482 (CACHOEIRO/ALEGRE)DISTRITO DE RIVE - CX	29500-000
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	28-35641800

Ano	Tipo	Número
2025	NE	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1050000205	339030	-	F20RLP01ALP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/10/2025	Ordinário	23149.002732/2025-11	0,0000	2.691,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.204.249/0001-50	DIGITAL HOME LTDA	29703-300
Endereço		
MARIA ANGÉLICA DIAS 100 SÃO SILVANO		
Município	UF	Telefone
COLATINA	ES	27 99601 7262

Amparo Legal

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

Descrição

APROPRIACAO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.

Local da Entrega

IFES CAMPUS DE ALEGRE.

Informação Complementar

15842506900102025 - UASG Minuta: 158425

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/12/2025 18:43

Usuário: ***.097.407-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.691,12

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - CANIVETE, MATERIAL ESTRUTURA ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, MATERIAL LAMINA ACOINOXIDAVEL, MATERIAL BAINHA EXTERIOR NAILON, TIPO LAMINA LISA, COMPRIMENTO 11CM, PESO 250 G, APLICACAO TRABALHO PESADO, FUNCAO 15 UN, CARACTERISTICASADICIONAIS TRAVA SEGURANCA	344,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	5,00000	68,8500	344,25

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - TANQUE, MATERIAL LONA POLIESTER, CAPACIDADE MINIMA 10.000 L, ACESSORIOSTAMPA,BOLSA, ALCA ICAMENTO, MANGUEIRA DE DRENAGEM, APLICACAO EMERGENCIA,CARACTERISTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO COM PVC NITRILICO	2.346,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	3,00000	782,2900	2.346,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO

***.324.407-**

30/10/2025 10:31:09

Gestor Financeiro

KINALIA BRUNA BATISTA FARIA OLMO

***.508.656-**

05/11/2025 11:34:20