

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	245

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339030	-	F20RLP01ALP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Ordinário	23149.002759/2025-12	0,0000	200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.540.677/0001-27	FACILITEX SERVICOS LTDA	29942-250
Endereço	UF	Telefone
URANO 33 VITORIA	ES	(27)99744-6187
Município	UF	Telefone
SAO MATEUS	ES	(27)99744-6187

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
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

15842506001592025 - 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	200,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - Balde - material: polipropileno, capacidade: 10, características adicionais: autoclavavel, graduacao em silkscreen, com alca	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	4,00000	50,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO

***.324.407-**

05/11/2025 16:56:46

Gestor Financeiro

KINALIA BRUNA BATISTA FARIA OLMO

***.508.656-**

05/11/2025 16:47:56