

Data e hora da consulta: 22/01/2025 10:07

Usuário: ***.910.927-**

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
2024	NE	239

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	3008000000	339030	-	F20RLP01ALP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2024	Ordinário	23149.002956/2024-42	0,0000	1.491,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.862.764/0001-24	MW NEGOCIOS LTDA	29580-000
Endereço		
AGUA COMPRIDA SN PEDRA MENINA		
Município	UF	Telefone
DORES DO RIO PRETO	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.

Local da Entrega

IFES CAMPUS DE ALEGRE.

Informação Complementar

15305005920012024 - UASG Minuta: 158425

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2025 10:07

Usuário: ***.910.927-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.491,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	1.491,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2024	Inclusão	300,00000	4,9700	1.491,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO MATOS DE MORAES
***.833.947-**
18/09/2024 09:25:30

Gestor Financeiro

JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO
***.324.407-**
12/09/2024 14:05:11