

Data e hora da consulta: 22/01/2025 10:53

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	328

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231765	3008000000	339030	-	F2994P01ALP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2024	Ordinário	23149.001923/2024-85	0,0000	821,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.450.477/0001-67	AGNES COMERCIAL LTDA	29040-715
Endereço		
PAULINO MULLER 795 LOJA: 01; JUCUTUQUARA		
Município	UF	Telefone
VITORIA	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

15842505900102024 - UASG Minuta: 158425

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2025 10:53

Usuário: ***.910.927-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	821,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	165,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	20,00000	8,2800	165,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO DODECIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTE E, ESSÊNCIA VARIADO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTILHA ADESIVA	51,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	40,00000	1,2800	51,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - ESPANADOR, MATERIAL PENAS, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORNEADO E REFORÇADO	194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	10,00000	19,4000	194,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIPROPILENO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO 70 CM, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 29 CM, ALTURA 14 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORES VARIADAS	71,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	10,00000	7,1200	71,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00057 - PASTA LIMPEZA, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICOS, CONSERVANTES, COADJUVANTE S, APLICAÇÃO POLIMENTO DE AÇO INOX, APRESENTAÇÃO PASTA	111,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	20,00000	5,5500	111,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00072 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL/ CELULOSE VIRGEM, QUANTIDADE TOALHA 120 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 19 CM, COR BRANCA,	228,00

Data e hora da consulta: 22/01/2025 10:53

Usuário: ***.910.927-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	821,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	APLICAÇÃO COZINHA	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	60,00000	3,8000	228,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO MATOS DE MORAES

***.833.947-**

22/11/2024 12:05:49

Gestor Financeiro

JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO

***.324.407-**

21/11/2024 11:26:04