

Data e hora da consulta: 12/02/2025 10:23

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
2024	NE	430

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	239387	1000000000	339030	-	F20RGP01ALP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2024	Ordinário	23149.003977/2024-85	0,0000	125,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL LTDA	04208-001
Endereço		
SILVA BUENO 1660 CONJ 610 IPIRANGA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).

Local da Entrega

23149.003977/2024-85

Informação Complementar

15842506900372024 - UASG Minuta: 158425

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/02/2025 10:23

Usuário: ***.097.407-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	125,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ALTURA 7,0 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA SUP., PRESILHA METÁLICA E ALÇA PLÁSTICA, ESPESSURA 0,20 MM, LARGURA 10 CM	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	100,00000	1,2500	125,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA CECÍLIA CABRAL RAMPE

***.824.057-**

26/12/2024 13:04:23

Gestor Financeiro

JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO

***.324.407-**

18/12/2024 17:11:17