

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:24

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153048	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.149/0001-91	AV. FERNANDO FERRARI S/N - CAMPUS UNIVERSITARIO DE	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027) 4009-2360 / 4009-2361 / 4009-2364

Ano	Tipo	Número
2024	NE	347

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229927	1000000000	339030	153050	MGESTN01RUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2024	Ordinário	23068.068077/2023-01	0,0000	5.992,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.823.091/0001-09	VIPAR PRODUTOS GERAIS LTDA	29102-844
Endereço		
SANTA CATARINA 6 RESIDENCIAL COQUEIR		
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	32004500

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PE 16/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 039/2024 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.009539/2024-21). EMPENHO SUBSTITUTO DA NOTA DE EMPENHO 252/2024.

Local da Entrega

ALTO UNIVERSITÁRIO, S/NO - GUARAREMA, ALEGRE/ES - CEP 29500-000

Informação Complementar

15304805000162023 - UASG Minuta: 153048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:24

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.992,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 14 CM, COMPRIMENTO 14 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES	4.312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	1.100,00000	3,9200	4.312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 150 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 47 CM, ALTURA 91,50 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	40,00000	42,0000	1.680,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
IURY DA SILVA PESSÔA
***.260.167-**
21/05/2024 12:48:04

Gestor Financeiro
KAIO REGATIERI DOS SANTOS
***.950.447-**
21/05/2024 12:37:45