

Data e hora da consulta: 02/10/2024 20:45

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	502

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229927	1000000000	339030	153048	MGESTN01RUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2024	Ordinário	23068.016534/2023-73	0,0000	5.820,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.545.656/0001-46	FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA	29164-259
Endereço		
JOSE RONALDO BARBOSA 228 CAMARA		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

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 06/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 85/2023 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041081/2023-13).

Local da Entrega

AVENIDA FERNANDO FERRARI, 514 - GOIABEIRAS - VITÓRIA , CEP 29075-910

Informação Complementar

15304805000062023 - UASG Minuta: 153048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 20:45

Usuário: ***.083.458.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.820,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR	514,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	156,00000	3,3000	514,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	585,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	150,00000	3,9000	585,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ PH 6 A 8, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGENTE BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENTE	950,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	120,00000	7,9200	950,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COR INCOLOR, CAPACIDADE 15 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA	685,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	20,00000	34,2500	685,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00033 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE DICLORO S. TRIAZINATRIONA, TEOR ATIVO TEOR MÍNIMO DE 3% DE CLORO ATIVO, FORMA FÍSICA EM PÓ	1.008,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	60,00000	16,8000	1.008,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00036 - SABONETEIRA, ALTURA 28 CM, LARGURA 12,50 CM, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE ATRAVÉS DE BUCHA/PARAFUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR PARA CONTROLE DE VOLUME (SABONETE LÍQUID-	2.076,80

Data e hora da consulta: 02/10/2024 20:45

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.820,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, PROFUNDIDADE 20 CM	2.076,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	80,00000	25,9600	2.076,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
IURY DA SILVA PESSÔA
***.260.167-**
25/06/2024 15:16:45

Gestor Financeiro
KAIO REGATIERI DOS SANTOS
***.950.447-**
25/06/2024 15:17:17