

Data e hora da consulta: 16/01/2025 10:41

Usuário: \*\*\*.895.417-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 153049             | CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. | REAL - (R\$)          |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP                   |
| 09.094.142/0001-30 | RODOVIA BR 101 NORTE, KM 60 BAIRRO LITORÂNEO. | 29932-540             |
| Município          | UF                                            | Telefone              |
| SAO MATEUS         | ES                                            | (27) 3312-1510 / 1511 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 28     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229913 | 1000000000       | 339030              | 153049 | MENSIG19CON   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 04/10/2024      | Ordinário | 23068.050480/2024-56 | 0,0000         | 2.193,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                          | CEP       |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 42.883.960/0001-97           | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 98400-000 |
| Endereço                     |                               |           |
| TENENTE PORTELA 112 IPIRANGA |                               |           |
| Município                    | UF                            | Telefone  |
| FREDERICO WESTPHALEN         | RS                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A DIVERSOS DEPARTAMENTOS/SETORES DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS DIGITAIS N. 23068.014265/2023-19 E N. 23068.050480/2024-56.

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO CEUNES/UFES EM SÃO MATEUS-ES.

## Informação Complementar

15304905010122023 - UASG Minuta: 153049

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 10:41

Usuário: \*\*\*.895.417-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.193,00              |

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00059 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO CURVA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA | 1.062,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/10/2024 | Inclusão | 30,00000   | 35,4000        | 1.062,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00060 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO MESA | 1.131,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/10/2024 | Inclusão | 15,00000   | 75,4000        | 1.131,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO

\*\*\*.158.119-\*\*

09/10/2024 13:25:58

**Gestor Financeiro**

WILLIAM GONCALVES

\*\*\*.440.017-\*\*

08/10/2024 10:14:00