

Data e hora da consulta: 16/01/2025 10:55

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   | 58     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229913 | 1000000000       | 339030              | 153049 | MGESTN01CON   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 23/10/2024      | Ordinário | 23068.055142/2024-19 | 0,0000         | 4.231,55 |

#### Favorecido

| Código                               | Nome                              | CEP       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 51.305.956/0001-32                   | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29134-457 |
| Endereço                             |                                   |           |
| CARLOS ALBERTO NASCIMEN 06 UNIVERSAL |                                   |           |
| Município                            | UF                                | Telefone  |
| VIANA                                | ES                                |           |

#### 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 DIVERSAS NECESSIDADES DOS SETORES / DEPARTAMENTOS DO CEUNES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.014263/2023-11 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.055142/2024-19.

#### Local da Entrega

ALMOXARIFADO CEUNES / UFES EM SÃO MATEUS - ES.

#### Informação Complementar

15304905010112023 - UASG Minuta: 153049

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 10:55

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 | 4.231,55              |

## Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 234,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 5,00000    | 46,8000        | 234,00      |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00010 - CANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA PONTA 2MM | 104,52        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 12,00000   | 8,7100         | 104,52      |

## Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00012 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, TIPO DUPLA, COMPRIMENTO 370 MM, LARGURA 255 MM, ALTURA 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA | 110,38        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 2,00000    | 55,1900        | 110,38      |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00015 - PINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS ORELHA DE BOI, TIPO CABO LONGO, TAMANHO 2, FORMATO CHATO | 146,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 40,00000   | 3,6700         | 146,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00037 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO, COR BRANCO | 32,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 20,00000   | 1,6400         | 32,80       |

Data e hora da consulta: 16/01/2025 10:55

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 | 4.231,55              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE****Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00039 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 4 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ | 211,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 10,00000   | 21,1200        | 211,20      |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00041 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL | 85,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 20,00000   | 4,2700         | 85,40       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00043 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO | 85,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 20,00000   | 4,2700         | 85,40       |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00049 - PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 88,48         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 16,00000   | 5,5300         | 88,48       |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00052 - LENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL E EXTRATO DE SEDA, COMPRIMENTO 21,20 CM, LARGURA 14,20 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA INSTRUMENTOS | 302,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 10,00000   | 30,2100        | 302,10      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 16/01/2025 10:55

Usuário: \*\*\*.895.417-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

4.231,55

## Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00055 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 150,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 15,00000   | 10,0400        | 150,60      |

## Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00059 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29,5 CM, LARGURA 22,70 CM, ALTURA 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 14,50 L | 760,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 20,00000   | 38,0100        | 760,20      |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00070 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO | 307,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 25,00000   | 12,2900        | 307,25      |

## Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00073 - LENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 13,2 CM, LARGURA 21,2 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE LENTES | 604,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 20,00000   | 30,2100        | 604,20      |

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00075 - COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 100 L, COR MARROM, TRATAMENTO SUPERFICIAL U. V, COMPONENTES TAMPA BASCULANTE, DIMENSÃO 101 X 40 X 40 CM | 191,54        |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 24/12/2024 11:39:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/01/2025 10:55

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 | 4.231,55              |

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00075 - COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 100 L, COR MARROM, TRATAMENTO SUPERFICIAL U. V, COMPONENTES TAMPA BASCULANTE, DIMENSÃO 101 X 40 X 40 CM | 191,54        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 1,00000    | 191,5400       | 191,54      |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00076 - TINTA, COMPONENTE BÁSICO ÁLCOOL, COR PRETA, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO | 174,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 2,00000    | 87,0000        | 174,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00077 - TINTA, COMPONENTE BÁSICO ÁLCOOL, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO | 310,88        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 2,00000    | 155,4400       | 310,88      |

## Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00082 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M | 165,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 3,00000    | 55,3000        | 165,90      |

| Seq. | Descrição                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00084 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M | 165,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2024 | Inclusão | 3,00000    | 55,3000        | 165,90      |

## Assinaturas

Data e hora da consulta: 16/01/2025 10:55

Usuário: \*\*\*.895.417-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO

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

31/10/2024 09:37:49

**Gestor Financeiro**

WILLIAM GONCALVES

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

30/10/2024 12:36:39

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 24/12/2024 11:39:10 | Alteração |