

Data e hora da consulta: 23/05/2025 13:51

Usuário: ***.533.507-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170100	SUPERINT. REG. ADM. DO MGI - ESPÍRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0115-13	RUA PIETRANGELO DE BIASE, 56 CENTRO	29010-190
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3211-5101/3211-5103/3211-5105/321151-07

Ano	Tipo	Número
2025	NE	295

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233408	1033000000	339030	170104	4620U430SPU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2025	Ordinário	10154.015948/2025-26	0,0000	1.894,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.105.096/0001-46	26.105.096 DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARI	29145-906
Endereço	UF	Telefone
BR-262 5468 SN ANEXO CEASA-ES VILA CAPIXABA	ES	
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (72 LITROS DE ÁLCOOL EM GEL, 72 UNIDADES DE FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO - 500ML CADA, 18 UNIDADES DE GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO - 5 LITROS CADA, 72 UNIDADES DE DESINFETANTE - 500 ML CADA E 06 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML) ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO N 8/2023 ç UFES. PROCESSO 10154.015948/2025-26, DI 90003/2025. UASG 170100.

Local da Entrega

SPU/ES

Informação Complementar

17010006900032025 - UASG Minuta: 170100

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 15:06:39	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2025 13:51

Usuário: ***.533.507-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.894,44

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%	489,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	72,00000	6,8000	489,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM DELOUÇAS, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO INCOLOR	159,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	72,00000	2,2200	159,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ NEUTRO, APLICAÇÃOSABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS	405,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	18,00000	22,5000	405,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	72,00000	3,5000	252,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL, COR BRANCO	588,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	6,00000	98,0000	588,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 15:06:39	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2025 13:51

Usuário: ***.533.507-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACINTA DE FATIMA PEREIRA MACIEL

***.847.347-**

21/05/2025 15:06:39

Gestor Financeiro

LETÍCIA ELLER TEMPONI DE SANTANA

***.365.087-**

21/05/2025 15:00:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 15:06:39	Alteração