

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:45

Usuário: ***.411.247-**

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
2025	NE	577

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
11/06/2025	Ordinário	23068.020927/2024-62	0,0000	3.972,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.450.477/0001-67	AGNES COMERCIAL LTDA	29040-715
Endereço		
PAULINO MULLER 795 LOJA: 01; JUCUTUQUARA		
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PE 90005/2024, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 102/2025 - RUCUNES/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.047176/2024-21).

Local da Entrega

RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, KM 60 - BAIRRO LITORÂNEO, SÃO MATEUS - ES | CEP 29932-540

Informação Complementar

15304805900052024 - UASG Minuta: 153048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:45

Usuário: ***.411.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.972,68

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	111,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	10,00000	11,1800	111,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00079 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANEAS E, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM DESCARTÁVE L, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	1.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	1.000,00000	1,8400	1.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE	61,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	20,00000	3,0600	61,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00095 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COR INCOLOR, CAPACIDADE 15 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA	89,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	2,00000	44,6400	89,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00098 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM	163,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	10,00000	16,3800	163,80

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

Data e hora da consulta: 11/06/2025 13:45

Usuário: ***.411.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 3.972,68
--	-----------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00100 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 150 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 47 CM, ALTURA 91,50 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO	698,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	10,00000	69,8600	698,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00102 - 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
11/06/2025	Inclusão	60,00000	16,8000	1.008,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
IURY DA SILVA PESSÔA
***.260.167-**
11/06/2025 13:41:20

Gestor Financeiro
KAIO REGATIERI DOS SANTOS
***.950.447-**
11/06/2025 12:44:44