

Data e hora da consulta: 21/10/2025 15:20

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153050	UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.724.933/0001-55	ALTO UNIVERSITARIO, SN, GUARAREMA	29500-000
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	(028)3552-8942_(28)3552-8970

Ano	Tipo	Número
2025	NE	273

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229913	1000000000	339030	153050	MENSIG19CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2025	Ordinário	23068.022162/2025-86	0,0000	1.775,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.895.280/0001-81	FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	29032-260
Endereço	UF	Telefone
DA CORAGEM 175 LOJA 02 SANTO ANDRE	ES	
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.

Local da Entrega

UFES/CAMPUS DE ALEGRE. DSAS/PROAD - DIRETORIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - SETORIAL SUL.

Informação Complementar

15305005920102025 - UASG Minuta: 153050

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 15:20

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.775,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	35,00000	10,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 64 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, APLICACAO USO GERAL, COR BRANCA, TIPO SACO	620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	200,00000	3,1000	620,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - BORRIFADOR, MATERIAL PLASTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICACAO MATERIAL DE LIMPEZA	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	60,00000	3,8000	228,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 70% ALGODAO, 20% POLIESTER, 10% VISCOSE, COMPRIMENTO 67 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS	577,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	150,00000	3,8500	577,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA

***.948.517-**

16/09/2025 16:52:32

Data e hora da consulta: 21/10/2025 15:20

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

TAÍS CRISTINA BASTOS SOARES

***.601.826-**

17/09/2025 09:19:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 09:19:12	Alteração