

Data e hora da consulta: 15/01/2026 20:16

Usuário: ***.630.677-**

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
2025	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229913	1050A001PJ	339030	153049	MGESTN01CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	23068.066380/2025-22	0,0000	569,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.176.890/0001-04	57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA	29380-000
Endereço		
SAO JERONIMO S/N SAO JERONIMO		
Município	UF	Telefone
MUNIZ FREIRE	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.024188/2025-69 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.066380/2025-22.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO CEUNES UFES / CAMPUS SAO MATEUS/ES.

Informação Complementar

15304905910042025 - UASG Minuta: 153049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 14:26:50	Alteração

Data e hora da consulta: 15/01/2026 20:16

Usuário: ***.630.677-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	569,35

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICACAO PICOLE	99,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	5,00000	19,8900	99,45

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR, APLICACAO MULTIUSO	69,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	10,00000	6,9900	69,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - MARCADOR TUBO, TIPO PERMANENTE INDUSTRIAL, MATERIAL ALUMINIO, MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PONTA 2MM, RESISTENTE A OLEOS, GASOLINA, QUEROSEN E	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	5,00000	28,0000	140,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, TIPO RAQUETE ELETRICA, VOLTAGEM BIVOLT V, MATERIAL PLASTICO, USO MATAR INSETOS	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	5,00000	52,0000	260,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO

***.158.119-**

03/12/2025 17:30:05

Data e hora da consulta: 15/01/2026 20:16

Usuário: ***.630.677-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

WILLIAM GONCALVES

***.440.017-**

01/12/2025 10:34:09

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 14:26:50	Alteração