

Data e hora da consulta: 04/02/2026 11:03

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
2025	NE	38

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229913	3050A001PJ	339030	153049	MENSIG19CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	23068.066374/2025-75	0,0000	488,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.193.764/0001-83	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29167-124
Endereço		
BRAUNA 21 LOJA 01 COLINA DE LARANJEIR		
Município	UF	Telefone
SERRA	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 DIVERSAS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS N. 23068.024991/2025-01 E 23068.066374/2025-75

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CEUNES / UFES EM SAO MATEUS - ES

Informação Complementar

15304905910072025 - UASG Minuta: 153049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 11:03

Usuário: ***.895.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	488,00

Subelemento 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - PNEU CARRINHO MAO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMARA	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	2,00000	59,0000	118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - VALVULA ESCOAMENTO, MATERIAL METAL CROMADO, DIAMETRO 3 1/2 X 1 1/2 POL, COMPONENTES ANEL VEDACAO DE BORRACHA/FLANGE FIXACAO DE METAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA CESTA DE LIMPEZA COM ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO PIA	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	20,00000	18,5000	370,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO

***.158.119-**

03/12/2025 17:30:03

Gestor Financeiro

WILLIAM GONCALVES

***.440.017-**

01/12/2025 10:28:17