

Data e hora da consulta: 10/03/2026 11:42

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	355

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
11/11/2025	Ordinário	23068.022162/2025-86	0,0000	2.594,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.305.956/0001-32	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	29134-457
Endereço	UF	Telefone
CARLOS ALBERTO NASCIMEN 06 UNIVERSAL	ES	
Município	UF	Telefone
VIANA	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: 10/03/2026 11:42

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.594,35

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ESPANADOR, MATERIAL PENAS, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TORNEADO E REFORCADO	434,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	20,00000	21,7200	434,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - PAPEL ALUMINIO, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTACAO ROLO	758,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	125,00000	6,0700	758,75

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - SABAO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	122,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	50,00000	2,4400	122,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIACAIVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, TIPO LEQUE, APLICACAO LIMPEZA	1.279,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	80,00000	15,9900	1.279,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LOUISIANE DE CARVALHO NUNES

***.969.923-**

11/11/2025 17:40:48

Gestor Financeiro

GLÁUCIO DE MELLO CUNHA

***.206.657-**

11/11/2025 15:16:27