

Data e hora da consulta: 11/03/2026 09:51

Usuário: ***.764.767-**

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	78

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	23068.066389/2025-33	0,0000	10.522,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.568.001/0001-01	EVEN COMERCIAL LTDA	81070-100
Endereço	UF	Telefone
ITATIAIA 845 PORTÃO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

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 23068.023785/2025-76 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.066389/2025-33.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO CEUNES UFES / CAMPUS SAO MATEUS/ES.

Informação Complementar

15304905910022025 - UASG Minuta: 153049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 14:26:49	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2026 09:51

Usuário: ***.764.767-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.522,20

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR SALMONELLA/SHIGELLA, APRESENTACAO PO	1.254,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	4,00000	313,5000	1.254,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR MACCONKEY, APRESENTACAO PO	2.143,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	8,00000	267,9000	2.143,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR MUELLER HINTON, APRESENTACAO PO	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	4,00000	285,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00045 - MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTACAO PO	3.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	10,00000	304,0000	3.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00047 - MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR VERDE BRILHANTE, APRESENTACAO PO	2.945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	10,00000	294,5000	2.945,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO

***.158.119-**

03/12/2025 17:30:05

Gestor Financeiro

WILLIAM GONCALVES

***.440.017-**

01/12/2025 10:34:09