

Data e hora da consulta: 03/10/2024 16:53

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153048	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
32.479.149/0001-91	AV. FERNANDO FERRARI S/N - CAMPUS UNIVERSITARIO DE	29075-910
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027) 4009-2360 / 4009-2361 / 4009-2364

Ano	Tipo	Número
2024	NE	686

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229916	3050A001O3	339030	153048	MGESTN01RUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2024	Ordinário	23068.039770/2023-68	0,0000	13.760,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
97.530.106/0001-39	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	29520-000
Endereço	UF	Telefone
BERNARDO VARGAS 36 RIVE	ES	28 3552 8001
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	28 3552 8001

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 110/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.067655/2023-83).

Local da Entrega

AVENIDA FERNANDO FERRARI, 514 - GOIABEIRAS - VITÓRIA , CEP 29075-910

Informação Complementar

15304805000102023 - UASG Minuta: 153048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2024 16:53

Usuário: ***.083.458.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.760,68

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	4.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	1.000,00000	4,5800	4.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	1.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	200,00000	5,5500	1.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	718,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	80,00000	8,9800	718,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00035 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	865,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	51,00000	16,9800	865,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	4.681,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	612,00000	7,6500	4.681,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	1.163,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	60,00000	19,3900	1.163,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00046 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	641,10

Data e hora da consulta: 03/10/2024 16:53

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.760,68

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00046 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	641,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	30,00000	21,3700	641,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
IURY DA SILVA PESSÔA
***.260.167-**
28/08/2024 11:53:22

Gestor Financeiro
KAIO REGATIERI DOS SANTOS
***.950.447-**
28/08/2024 09:52:29