

Data e hora da consulta: 03/10/2024 17:46

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	736

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229927	1000000000	339030	153048	MGESTN01RUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/09/2024	Ordinário	23068.039770/2023-68	0,0000	2.120,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.583.801/0001-00	LICITA WEB COMERCIO LTDA	29650-000
Endereço		
JOSE EUGENIO VERVLOET 218 CANAA		
Município	UF	Telefone
SANTA TERESA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 116/2024 - 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/09/2024 12:46:14	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2024 17:46

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.120,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AMIDO, BASE DE MILHO	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	20,00000	6,7500	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESIA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO	1.043,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	40,00000	26,0900	1.043,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	137,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	30,00000	4,5900	137,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	137,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	30,00000	4,5900	137,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00023 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	247,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	40,00000	6,1900	247,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - LEGUMINOSA, VARIEDADE SOJA AMARELA	282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	30,00000	9,4000	282,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00050 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA FERMENTADO ACÉTICO DE ALCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	136,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 03/10/2024 17:46

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.120,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00050 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	136,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	30,00000	4,5600	136,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
IURY DA SILVA PESSÔA
***.260.167-**
13/09/2024 12:20:39

Gestor Financeiro
KAIO REGATIERI DOS SANTOS
***.950.447-**
13/09/2024 12:46:14