

Data e hora da consulta: 07/12/2024 09:06

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	805

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229927	1000000000	339030	153049	MGESTN01RUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/10/2024	Ordinário	23068.039770/2023-68	0,0000	8.501,60

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				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO NO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 110/2024 RUCUNES/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.068062/2023-34).

Local da Entrega

RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, KM 60 - BAIRRO LITORÂNEO, SÃO MATEUS - ES | CEP 29932-540

Informação Complementar

15304805000102023 - UASG Minuta: 153048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/10/2024 11:08:31	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2024 09:06

Usuário: ***.083.458.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.501,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00156 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	2.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	500,00000	4,7500	2.375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00157 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	834,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	150,00000	5,5600	834,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00170 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	129,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	20,00000	6,4800	129,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00177 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	496,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	80,00000	6,2100	496,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00183 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.263,20 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO FARFALLE/GRAVATINHA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	80,00000	15,7900	1.263,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00197 - ÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO	1.836,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	216,00000	8,5000	1.836,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00200 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	419,60

Data e hora da consulta: 07/12/2024 09:06

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.501,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00200 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	419,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	20,00000	20,9800	419,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00202 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	300,00000	2,4000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00203 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	427,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	20,00000	21,3700	427,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
IURY DA SILVA PESSÔA
***.260.167-**
11/10/2024 11:08:31

Gestor Financeiro
KASSIO FELIX CORDEIRO
***.756.767-**
11/10/2024 09:06:13