

Data e hora da consulta: 07/12/2024 09:38  
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   | 866    |

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    |
| 31/10/2024      | Ordinário | 23068.028601/2024-83 | 0,0000         | 4.744,50 |

Favorecido

|                      |                                               |           |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Código               | Nome                                          | CEP       |
| 16.857.704/0001-15   | COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZAC | 29780-000 |
| Endereço             | Município                                     | UF        |
| JOAO DIAS 159 CENTRO | SAO GABRIEL DA PALHA                          | ES        |
|                      |                                               | Telefone  |

Amparo Legal

|                 |                         |           |        |        |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |
| 203             | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.628/2023 | 4                       | -         | III    | -      |

**Descrição**  
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2024, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 124/2024 - RU CEUNES/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.051199/2024-31).

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

**Informação Complementar**  
15304806900062024 - UASG Minuta: 153048

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/12/2024 09:38

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.744,50              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

|             |                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00084 - FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 76,10                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 10,00000   | 7,6100         | 76,10       |

|             |                                                                                         |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00085 - FRUTA, TIPO BANANA DA TERRA/ BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 298,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 40,00000   | 7,4500         | 298,00      |

|             |                                                                                    |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00087 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 960,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 160,00000  | 6,0000         | 960,00      |

|             |                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00089 - FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.177,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 220,00000  | 5,3500         | 1.177,00    |

|             |                                                                          |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00091 - FRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.087,50             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 250,00000  | 4,3500         | 1.087,50    |

|             |                                                            |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00095 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | 375,60               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 40,00000   | 9,3900         | 375,60      |

|             |                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00101 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 161,40               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 12,00000   | 13,4500        | 161,40      |

Data e hora da consulta: 07/12/2024 09:38

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>4.744,50 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00105 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 57,60         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 8,00000    | 7,2000         | 57,60       |

| Seq. | Descrição                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00110 - LEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO | 231,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 20,00000   | 11,5600        | 231,20      |

| Seq. | Descrição                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00112 - VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | 178,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 15,00000   | 11,9000        | 178,50      |

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00113 - CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 141,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/10/2024 | Inclusão | 12,00000   | 11,8000        | 141,60      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
IURY DA SILVA PESSÔA  
\*\*\*.260.167-\*\*  
31/10/2024 14:19:54

**Gestor Financeiro**  
KAIO REGATIERI DOS SANTOS  
\*\*\*.950.447-\*\*  
31/10/2024 14:54:55