

Data e hora da consulta: 07/02/2025 14:20

Usuário: ***.411.247-**

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
2025	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229927	1000000000	339030	153050	MGESTN01RUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2025	Ordinário	23068.039220/2024-20	0,0000	19.096,28

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 04/2025/RUALEGRE/DGR/PROAECI/UFES (DOC AVULSO 23068.065046/2024-71).

Local da Entrega

ALTO UNIVERSITÁRIO, S/NO - GUARAREMA, ALEGRE/ES - CEP 29500-000

Informação Complementar

15304805900062024 - UASG Minuta: 153048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/02/2025 14:20

Usuário: ***.411.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.096,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00079 - AMIDO, BASE DE MILHO	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	40,00000	7,7500	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	2.000,00000	4,8000	9.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	1.737,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	300,00000	5,7900	1.737,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00083 - LEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, PREPARO COZIDO, APRESENTAÇÃO PÓ, ADICIONAL PURÊ	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	50,00000	32,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00088 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	526,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	34,00000	15,4900	526,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00089 - LEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA	279,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	20,00000	13,9700	279,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00090 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	832,80

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

Data e hora da consulta: 07/02/2025 14:20

Usuário: ***.411.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.096,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00090 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	832,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	120,00000	6,9400	832,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00093 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	159,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	40,00000	3,9800	159,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00094 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1	611,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	30,00000	20,3800	611,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00100 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO	171,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	20,00000	8,5500	171,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00102 - LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE	121,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	10,00000	12,1400	121,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00105 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 868,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	150,00000	5,7900	868,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00106 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 862,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE	

Data e hora da consulta: 07/02/2025 14:20

Usuário: ***.411.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

19.096,28

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00106 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 862,50 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	150,00000	5,7500	862,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00111 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	509,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	34,00000	14,9800	509,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00114 - MOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO 120,00 TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	20,00000	6,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00118 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA	384,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	20,00000	19,2100	384,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00121 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,50 PH	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	16,00000	18,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00122 - LEGUMINOSA, VARIEDADE SOJA AMARELA	114,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	10,00000	11,4900	114,90

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2025 14:17:39	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2025 14:20

Usuário: ***.411.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IURY DA SILVA PESSÔA

***.260.167-**

07/02/2025 14:17:34

Gestor Financeiro

KAIO REGATIERI DOS SANTOS

***.950.447-**

07/02/2025 14:09:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2025 14:17:39	Alteração