

Data e hora da consulta: 26/02/2025 15:08

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153050	UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.724.933/0001-55	ALTO UNIVERSITARIO, SN, GUARAREMA	29500-000
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	(028)3552-8942_(28)3552-8970

Ano	Tipo	Número
2025	NE	9

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229913	1000000000	339030	153050	MENSIG19CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2025	Ordinário	23068.001786/2025-60	0,0000	164,59

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.921.747/0001-88	BIG SUPERMERCADO DE ALEGRE LTDA	29500-000
Endereço	UF	Telefone
BR 482, KM 39,20 S/N LOJA 01 CENTRO	ES	28 3552 4566
Município	UF	Telefone
ALEGRE	ES	28 3552 4566

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS PRÁTICAS TD-1 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE - CCENS.

Local da Entrega

UFES/CAMPUS DE ALEGRE. DFN/CCENS - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E NUTRIÇÃO.

Informação Complementar

15305006000342025 - UASG Minuta: 153050

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2025 14:13:28	Alteração

Data e hora da consulta: 26/02/2025 15:08

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	164,59

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - espécie vegetal: de oliva, tipo: puro, teor da acidez: 49,90 extravirgem - menor que 0,8%	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	1,00000	49,9000	49,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - apresentação: pó, prazo validade mínimo: 12 meses	14,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	1,00000	14,5900	14,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ingredientes: leite desnatado, tipo embalagem: plástico à vácuo, apresentação: forma, conservação: 0° a 10°c, prazo validade: 30	15,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	4,00000	3,9900	15,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - tipo: integral, ingrediente básico: leite in natura	22,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	3,00000	7,3900	22,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - tipo: noz moscada, apresentação: pó	4,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	1,00000	4,3500	4,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - tipo: puro, espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1	9,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	1,00000	9,3900	9,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - origem: de vaca, variedade: requeijão, apresentação: cremoso	48,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	7,00000	6,8900	48,23

Data e hora da consulta: 26/02/2025 15:08

Usuário: ***.868.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	164,59

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00010 - origem: de vaca, variedade: requeijão, apresentação: cremoso	48,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	7,00000	6,8900	48,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LOUISIANE DE CARVALHO NUNES

***.969.923-**

06/02/2025 14:13:28

Gestor Financeiro

GLÁUCIO DE MELLO CUNHA

***.206.657-**

05/02/2025 15:50:52